

Haushalt 2018/ 5. Änderungsliste

Ahrensburg, den 14.12.2017

Die 5. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 4. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

| Nr.                                                    | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                            | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung                          | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Erträge inkl. Finanzerträge                            |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                            | Einzahlungen                                        |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                        | bisher            |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 70.943.100             |                     |                            | bisher                                              | 65.017.900                 | 69.735.100             |                     |                            | 69.458.400             |                     |                            | 69.575.500             |                     |                            |
| 11115                                                  | 4485000           |           | Zentrale Dienste / Erträge aus Kostenerstattungen etc.                        | Beteiligung der Personalkosten SWA                                                                                                                                                                                     | 30.000                 | 120.000             | 90.000                     | 6485000                                             | 90.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
| 21100                                                  | 4411000           |           | GS Am Schloß / Mieten und Pachten (Absummierung)                              | Veranschlagung erfolgt bei Projekt 8030.1, Korrektur Doppelerfassung                                                                                                                                                   | 7.000                  | 0                   | -7.000                     | 6411000                                             | -7.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
| 21100                                                  | 4411000           | 8830.1    | GS Am Schloß / Mieten und Pachten (Absummierung)                              |                                                                                                                                                                                                                        | 7.300                  | 7.000               | -300                       | 6411000                                             | -300                       | 7.300                  | 7.000               | -300                       | 7.300                  | 7.000               | -300                       | 7.300                  | 7.000               | -300                       |
| 36610                                                  | 4461000           |           | Familienzentrum Blockhaus / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | Es findet keine Seniorenweihnachtsfeier mehr statt.                                                                                                                                                                    | 3.000                  | 1.000               | -2.000                     | 6461000                                             | -2.000                     | 3.000                  | 1.000               | -2.000                     | 3.000                  | 1.000               | -2.000                     | 3.000                  | 1.000               | -2.000                     |
| 36615                                                  | 4148000           |           | Bruno-Bröker-Haus / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | Es sind keine förderfähigen Maßnahmen geplant                                                                                                                                                                          | 1.500                  | 0                   | -1.500                     | 6148000                                             | -1.500                     | 1.500                  | 0                   | -1.500                     | 1.500                  | 0                   | -1.500                     | 1.500                  | 0                   | -1.500                     |
| 61100                                                  | 4013000           |           | Gewerbesteuer                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 22.000.000             | 23.000.000          | 1.000.000                  | 6013000                                             | 1.000.000                  | 22.000.000             | 23.000.000          | 1.000.000                  | 22.200.000             | 23.200.000          | 1.000.000                  | 22.300.000             | 23.300.000          | 1.000.000                  |
| 61100                                                  | 4021000           |           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | November Steuerschätzung                                                                                                                                                                                               | 20.025.000             | 19.829.000          | -196.000                   | 6021000                                             | -196.000                   | 21.045.000             | 20.917.000          | -128.000                   | 22.115.000             | 22.111.000          | -4.000                     | 22.115.000             | 23.365.000          | 1.250.000                  |
| 61100                                                  | 4022000           |           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                            | November Steuerschätzung                                                                                                                                                                                               | 2.375.000              | 3.715.000           | 1.340.000                  | 6022000                                             | 1.340.000                  | 2.470.000              | 3.640.000           | 1.170.000                  | 2.550.000              | 3.715.000           | 1.165.000                  | 2.550.000              | 3.810.000           | 1.260.000                  |
| 61100                                                  | 4031000           |           | Vergnügungssteuer                                                             | Vorlage 2017/147:<br>3. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ahrensburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten. Erhöhung von 13 % auf 15 % zum 01.07.2018. | 300.000                | 325.500             | 25.500                     | 6031000                                             | 25.500                     | 300.000                | 325.500             | 25.500                     | 300.000                | 325.500             | 25.500                     | 300.000                | 325.500             | 25.500                     |
| 61100                                                  | 4051000           |           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                |                                                                                                                                                                                                                        | 1.820.000              | 1.733.000           | -87.000                    | 6051000                                             | -87.000                    | 1.875.000              | 1.784.000           | -91.000                    | 1.930.000              | 1.836.000           | -94.000                    | 1.930.000              | 1.893.000           | -37.000                    |
| 61100                                                  | 4111000           |           | Schlüsselzuweisungen                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 1.500.000              | 1.526.000           | 26.000                     | 6111000                                             | 26.000                     | 1.570.000              | 1.557.000           | -13.000                    | 1.630.000              | 1.665.000           | 35.000                     | 1.630.000              | 1.749.000           | 119.000                    |
| Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     | 2.187.700                  | Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.187.700                  |                        |                     | 1.959.700                  |                        |                     | 2.123.700                  |                        |                     | 3.613.700                  |
| Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu             |                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     | 73.130.800                 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu      | 67.205.600                 |                        |                     | 71.694.800                 |                        |                     | 71.582.100                 |                        |                     | 73.189.200                 |

| Nr.                                   | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                           | Bemerkungen                                                                                            | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen |                   |           |                                                                                         |                                                                                                        |                        |                     |                            | Auszahlungen               |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
| bisher                                |                   |           |                                                                                         |                                                                                                        | 70.288.200             |                     |                            | bisher                     | 64.468.800                 | 69.076.400             |                     |                            | 69.024.300             |                     |                            | 69.075.900             |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5211000   | Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 1.126.000              | 991.200             | -134.800                   | 7211000                    | -134.800                   |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5211005   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)                 | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 12.000                 | 1.500               | -10.500                    | 7211000                    | -10.500                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5221000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)                           | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 1.292.500              | 1.154.500           | -138.000                   | 7221000                    | -138.000                   |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5221001   | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)            | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 12.000                 | 10.000              | -2.000                     | 7221000                    | -2.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5221020   | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof                               | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 2.917.400              | 2.660.500           | -256.900                   | 7221000                    | -256.900                   |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5231000   | Mieten und Pachten                                                                      | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 990.700                | 950.300             | -40.400                    | 7231000                    | -40.400                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241000   | Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen                                       | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 1.045.000              | 1.021.300           | -23.700                    | 7241000                    | -23.700                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241010   | Stromkosten                                                                             | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 1.122.400              | 999.100             | -123.300                   | 7241000                    | -123.300                   |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241020   | Wassergeld und Sielgebühren                                                             | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 218.100                | 202.900             | -15.200                    | 7241000                    | -15.200                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241030   | Reinigungskosten                                                                        | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 879.800                | 792.800             | -87.000                    | 7241000                    | -87.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241040   | Grundstücksabgaben, Versicherungen, Abfallentsorgung                                    | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 362.500                | 348.500             | -14.000                    | 7241000                    | -14.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5241050   | Heizungsenergie                                                                         | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 661.900                | 606.000             | -55.900                    | 7241000                    | -55.900                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5251000   | Fahrzeughaltung                                                                         | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 62.100                 | 51.100              | -11.000                    | 7251000                    | -11.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5261000   | Dienst- und Schutzkleidung                                                              | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 15.200                 | 14.400              | -800                       | 7261000                    | -800                       |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                        | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 154.000                | 114.500             | -39.500                    | 7262000                    | -39.500                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5262001   | Ausbildung (Auszubildende, Anwärter)                                                    | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 15.000                 | 14.000              | -1.000                     | 7262000                    | -1.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5271000   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                         | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 962.900                | 891.300             | -71.600                    | 7271000                    | -71.600                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | Diverse           | 5291000   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                              | AN/055/2017: Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen auf 12,7 Mio. € auf Basis des 1. Entwurfes 2018 | 554.300                | 468.300             | -86.000                    | 7291000                    | -86.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11115             | 5011000   | Zentrale Dienste / Beamtinnen und Beamte                                                | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                   | 192.700                | 142.700             | -50.000                    | 7011000                    | -50.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11115             | 5012000   | Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                   | 566.500                | 510.700             | -55.800                    | 7012000                    | -55.800                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11115             | 5022000   | Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                   | 36.700                 | 36.200              | -500                       | 7022000                    | -500                       |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11115             | 5032000   | Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                   | 113.300                | 111.700             | -1.600                     | 7032000                    | -1.600                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11115             | 5271001   | Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)      | Erhöhung der Softwarepflegegebühr für das HKR-Programm CIP um 1.000 €.                                 | 146.800                | 147.800             | 1.000                      | 7271000                    | 1.000                      | 146.800                | 147.800             | 1.000                      | 146.800                | 147.800             | 1.000                      | 146.800                | 147.800             | 1.000                      |

| Nr.                                   | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                                               | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                      | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | Finanzhaushalt/ Bezeichnung | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen |                   |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |                            | Auszahlungen                |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | bisher            |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | 70.288.200             |                     |                            | bisher                      | 64.468.800                 | 69.076.400             |                     |                            | 69.024.300             |                     |                            | 69.075.900             |                     |                            |
|                                       | 11130             | 5431000   | Öffentlichkeitsarbeit / allgemeine Geschäftsaufwendungen                                                    | Aufgrund der Änderung der Hauptsatzung zu den amtl. Bekanntmachungen kann der Ansatz reduziert werden.                                                                                                           | 16.000                 | 10.000              | -6.000                     | 7431000                     | -6.000                     | 16.000                 | 10.000              | -6.000                     | 16.000                 | 10.000              | -6.000                     | 16.000                 | 10.000              | -6.000                     |
|                                       | 11140             | 5012000   | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 490.300                | 440.300             | -50.000                    | 7012000                     | -50.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11155             | 5012000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 603.900                | 589.900             | -14.000                    | 7012000                     | -14.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11155             | 5022000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 39.000                 | 42.200              | 3.200                      | 7022000                     | 3.200                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 11155             | 5032000   | Zentrale Gebäudewirtschaft / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 122.400                | 129.900             | 7.500                      | 7032000                     | 7.500                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 12205             | 5012000   | Melde- und Personenstandswesen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 231.900                | 214.000             | -17.900                    | 7012000                     | -17.900                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 12205             | 5022000   | Melde- und Personenstandswesen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                          | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 16.600                 | 15.600              | -1.000                     | 7022000                     | -1.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 12205             | 5032000   | Melde- und Personenstandswesen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen       | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 48.100                 | 44.400              | -3.700                     | 7032000                     | -3.700                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 12600             | 5421000   | Brandschutz / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen Ehrenamt                              | Vorlage 2017/155<br>15.000 € Entschädigungspauschale von 4 € für Fahrtkosten pro Einsatz.<br>19.300 € zweckgebundener monatlicher Zuschuss von 22 € für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio in Ahrensburg. | 17.000                 | 51.300              | 34.300                     | 7421000                     | 34.300                     | 17.000                 | 51.300              | 34.300                     | 17.000                 | 51.300              | 34.300                     | 17.000                 | 51.300              | 34.300                     |
|                                       | 21110             | 5291000   | GS Am Hagen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | Fahrtkosten zur Teilnahme an Sportveranstaltungen                                                                                                                                                                | 8.000                  | 9.500               | 1.500                      | 7291000                     | 1.500                      | 8.000                  | 9.500               | 1.500                      | 8.000                  | 9.500               | 1.500                      | 8.000                  | 9.500               | 1.500                      |
|                                       | 27100             | 5012000   | Volkshochschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 419.400                | 369.400             | -50.000                    | 7012000                     | -50.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 27200             | 5012000   | Stadtbücherei / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                          | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 351.900                | 301.900             | -50.000                    | 7012000                     | -50.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 27200             | 5019000   | Stadtbücherei / Sonstige Beschäftigte                                                                       | Aufwendungen für zusätzliche Honorarkräfte                                                                                                                                                                       | 3.000                  | 4.500               | 1.500                      | 7019000                     | 1.500                      | 3.000                  | 4.500               | 1.500                      | 3.000                  | 4.500               | 1.500                      | 3.000                  | 4.500               | 1.500                      |
|                                       | 28100             | 5211010   | Kulturzentrum Marstall / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)                     | Abbeizung der Fensterfarbanstriche der Stallhalle im Frühjahr. Im Herbst neuer Anstrich der Fenster und des Dachunterschlages.                                                                                   | 20.000                 | 40.000              | 20.000                     | 7211000                     | 20.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 31100             | 5012000   | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 336.100                | 349.100             | 13.000                     | 7012000                     | 13.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 31100             | 5022000   | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 21.900                 | 23.100              | 1.200                      | 7022000                     | 1.200                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 31100             | 5032000   | Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 70.500                 | 73.200              | 2.700                      | 7032000                     | 2.700                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 35110             | 5318000   | Städtischer Sozialdienst / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                        | Das PSK korrespondiert mit dem 35110.4148000 (Spenden Weihnachtshilfswerk) und muss entsprechend angepasst werden.                                                                                               | 7.500                  | 15.000              | 7.500                      | 7831800                     | 7.500                      | 7.500                  | 15.000              | 7.500                      | 7.500                  | 15.000              | 7.500                      | 7.500                  | 15.000              | 7.500                      |
|                                       | 36200             | 5291000   | Jugendarbeit / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | Erhöhung für den Ferientrübels                                                                                                                                                                                   | 15.500                 | 20.400              | 4.900                      | 7291000                     | 4.900                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 36312             | 5012000   | Schulsozialarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                      | Vorlage 2017/153                                                                                                                                                                                                 | 240.400                | 244.700             | 4.300                      | 7012000                     | 4.300                      | 246.400                | 273.800             | 27.400                     | 252.400                | 279.800             | 27.400                     | 258.400                | 285.800             | 27.400                     |
|                                       | 36312             | 5022000   | Schulsozialarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                       | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 16.300                 | 16.800              | 500                        | 7022000                     | 500                        |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 36312             | 5032000   | Schulsozialarbeit / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                    | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                             | 50.800                 | 51.700              | 900                        | 7032000                     | 900                        |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |

| Nr.                                   | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                                                       | Bemerkungen                                                          | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen |                   |           |                                                                                                                     |                                                                      |                        |                     |                            | Auszahlungen               |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | bisher            |           |                                                                                                                     |                                                                      | 70.288.200             |                     |                            | bisher                     | 64.468.800                 | 69.076.400             |                     |                            | 69.024.300             |                     |                            | 69.075.900             |                     |                            |
|                                       | 36500             | 5012000   | Kindertagesstätte Pionierweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                   | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt. | 723.000                | 648.000             | -75.000                    | 7012000                    | -75.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 36500             | 5019000   | Kindertagesstätte Pionierweg / Sonstige Beschäftigte                                                                | Vorlage 2017/133 in geänderter Form beschlossen.                     | 29.000                 | 53.000              | 24.000                     | 7019000                    | 24.000                     | 15.000                 | 53.000              | 38.000                     | 15.000                 | 53.000              | 38.000                     | 15.000                 | 53.000              | 38.000                     |
|                                       | 36505             | 501200    | Kindertagesstätte Schäferweg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                   | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt. | 1.095.600              | 1.020.600           | -75.000                    | 7012000                    | -75.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                       | 36505             | 5019000   | Kindertagesstätte Schäferweg / Sonstige Beschäftigte                                                                | Vorlage 2017/133 in geänderter Form beschlossen.                     | 18.000                 | 44.000              | 26.000                     | 7019000                    | 26.000                     | 18.000                 | 44.000              | 26.000                     | 18.000                 | 44.000              | 26.000                     | 18.000                 | 44.000              | 26.000                     |
|                                       | 36515             | 5231000   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Mieten und Pachten                                         | Miete Kirchsaal Hagen                                                | 20.000                 | 36.800              | 16.800                     | 7231000                    | 16.800                     | 24.000                 | 36.800              | 12.800                     | 24.000                 | 36.800              | 12.800                     | 24.000                 | 36.800              | 12.800                     |
|                                       | 36515             | 5314001   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an KGV                                            | Wirtschaftsplan                                                      | 480.000                | 542.000             | 62.000                     | 7314000                    | 62.000                     | 470.000                | 542.000             | 72.000                     | 470.000                | 542.000             | 72.000                     | 470.000                | 542.000             | 72.000                     |
|                                       | 36515             | 5314002   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an kath. Kirche                                   | Wirtschaftsplan                                                      | 130.000                | 131.000             | 1.000                      | 7314000                    | 1.000                      | 127.000                | 131.000             | 4.000                      | 127.000                | 131.000             | 4.000                      | 127.000                | 131.000             | 4.000                      |
|                                       | 36515             | 5317000   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an private Unt.                                   | Kiga Willhöft                                                        | 50.600                 | 60.600              | 10.000                     | 7317000                    | 10.000                     | 50.600                 | 60.600              | 10.000                     | 50.600                 | 60.600              | 10.000                     | 50.600                 | 60.600              | 10.000                     |
|                                       | 36515             | 5318001   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kindertageseinrichtung AWO                        | Wirtschaftsplan                                                      | 192.000                | 215.000             | 23.000                     | 7318000                    | 23.000                     | 192.000                | 215.000             | 23.000                     | 192.000                | 215.000             | 23.000                     | 192.000                | 215.000             | 23.000                     |
|                                       | 36515             | 5318002   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz             |                                                                      | 650.000                | 677.000             | 27.000                     | 7318000                    | 27.000                     | 675.000                | 677.000             | 2.000                      | 675.000                | 677.000             | 2.000                      | 675.000                | 677.000             | 2.000                      |
|                                       | 36515             | 5318003   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen               | Wirtschaftsplan                                                      | 200.000                | 221.000             | 21.000                     | 7381000                    | 21.000                     | 180.000                | 221.000             | 41.000                     | 180.000                | 221.000             | 41.000                     | 180.000                | 221.000             | 41.000                     |
|                                       | 36515             | 5318004   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder   | Wirtschaftsplan                                                      | 150.000                | 170.000             | 20.000                     | 7381000                    | 20.000                     | 150.000                | 170.000             | 20.000                     | 150.000                | 170.000             | 20.000                     | 150.000                | 170.000             | 20.000                     |
|                                       | 36515             | 5318005   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus |                                                                      | 200.000                | 216.000             | 16.000                     | 7381000                    | 16.000                     | 200.000                | 216.000             | 16.000                     | 200.000                | 216.000             | 16.000                     | 200.000                | 216.000             | 16.000                     |
|                                       | 36515             | 5318006   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an Verein Pentagramm                              |                                                                      | 92.000                 | 102.000             | 10.000                     | 7381000                    | 10.000                     | 87.200                 | 102.000             | 14.800                     | 87.200                 | 102.000             | 14.800                     | 87.200                 | 102.000             | 14.800                     |
|                                       | 36515             | 5318007   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an den Waldorfindergarten                         |                                                                      | 150.000                | 162.000             | 12.000                     | 7381000                    | 12.000                     | 150.000                | 162.000             | 12.000                     | 150.000                | 162.000             | 12.000                     | 150.000                | 162.000             | 12.000                     |
|                                       | 36515             | 5318014   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/Bezuschussung zur Tagespflege                                | AN/071/2017                                                          | 160.000                | 161.600             | 1.600                      | 7318000                    | 1.600                      | 110.000                | 161.600             | 51.600                     | 110.000                | 161.600             | 51.600                     | 110.000                | 161.600             | 51.600                     |
|                                       | 36515             | 5318016   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft /Zuschuss Königskinder                                       |                                                                      | 135.000                | 145.000             | 10.000                     | 7318000                    | 10.000                     | 135.000                | 145.000             | 10.000                     | 135.000                | 145.000             | 10.000                     | 135.000                | 145.000             | 10.000                     |
|                                       | 36515             | 5318021   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft /Zuschuss Stadtzwerge                                        | Wirtschaftsplan                                                      | 510.000                | 464.000             | -46.000                    | 7318000                    | -46.000                    | 510.000                | 464.000             | -46.000                    | 510.000                | 464.000             | -46.000                    | 510.000                | 464.000             | -46.000                    |
|                                       | 36515             | 5318022   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft /Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen                | Wirtschaftsplan                                                      | 100.500                | 80.000              | -20.500                    | 7318000                    | -20.500                    | 100.500                | 80.000              | -20.500                    | 100.500                | 80.000              | -20.500                    | 100.500                | 80.000              | -20.500                    |
|                                       | 36515             | 5318023   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg                      | Wirtschaftsplan                                                      | 160.500                | 140.000             | -20.500                    | 7318000                    | -20.500                    | 160.500                | 140.000             | -20.500                    | 160.500                | 140.000             | -20.500                    | 160.500                | 140.000             | -20.500                    |
|                                       | 36515             | 5318024   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Erlenhof                                          | Wirtschaftsplan                                                      | 660.500                | 613.000             | -47.500                    | 7318000                    | -47.500                    | 660.500                | 613.000             | -47.500                    | 660.500                | 613.000             | -47.500                    | 660.500                | 613.000             | -47.500                    |
|                                       | 36515             | 5318025   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss AWO für Hort Hagen                                | Wirtschaftsplan                                                      | 304.500                | 294.000             | -10.500                    | 7318000                    | -10.500                    | 304.500                | 294.000             | -10.500                    | 304.500                | 294.000             | -10.500                    | 304.500                | 294.000             | -10.500                    |
|                                       | 36515             | 5318026   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss AWO für Hort Aalfang                              | Wirtschaftsplan, Container                                           | 360.500                | 366.000             | 5.500                      | 7318000                    | 5.500                      | 360.500                | 366.000             | 5.500                      | 360.500                | 366.000             | 5.500                      | 360.500                | 366.000             | 5.500                      |
|                                       | 36515             | 5318027   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel                         |                                                                      | 750.000                | 780.000             | 30.000                     | 7318000                    | 30.000                     | 480.500                | 780.000             | 299.500                    | 480.500                | 780.000             | 299.500                    | 480.500                | 780.000             | 299.500                    |
|                                       | 36515             | 5318028   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss AWO für Hort Schloss                              | Wirtschaftsplan                                                      | 630.500                | 512.000             | -118.500                   | 7318000                    | -118.500                   | 630.500                | 512.000             | -118.500                   | 630.500                | 512.000             | -118.500                   | 630.500                | 512.000             | -118.500                   |
|                                       | 36515             | 5318029   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kita Helgolandring                                |                                                                      | 300.000                | 318.000             | 18.000                     | 7318000                    | 18.000                     | 300.000                | 318.000             | 18.000                     | 300.000                | 318.000             | 18.000                     | 300.000                | 318.000             | 18.000                     |
|                                       | 36515             | 5318030   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kita Haus der Kirche/Langeneßweg                  | Wirtschaftsplan                                                      | 150.000                | 88.000              | -62.000                    | 7318000                    | -62.000                    | 150.000                | 88.000              | -62.000                    | 150.000                | 88.000              | -62.000                    | 150.000                | 88.000              | -62.000                    |
|                                       | 36515             | 5318044   | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Zuschuss Kita Heimgarten                                   |                                                                      | 125.000                | 50.000              | -75.000                    | 7318000                    | -75.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |

| Nr.                                                                        | Produkt-Sachkonto | Proj.-Nr. | Ergebnishaushalt/ Bezeichnung                                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                             | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | Finanzaushalt/ Bezeichnung          | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen                                      |                   |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                            | Auszahlungen                        |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | bisher            |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 70.288.200             |                     |                            | bisher                              | 64.468.800                 | 69.076.400             |                     |                            | 69.024.300             |                     |                            | 69.075.900             |                     |                            |
|                                                                            | 36620             | 5271000   | Gemeinschaftshaus Gartenholz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | Vorjahresansatz von 1.800 € ist auch für 2018 ausreichend.                                                                                                                                              | 2.500                  | 1.800               | -700                       | 7271000                             | -700                       |                        |                     | 0                          |                        |                     | 0                          |                        |                     | 0                          |
|                                                                            | 42100             | 5312000   | Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)    | 1/3 Anteil an den Kosten für die Kreissporthalle für Sanierungsmaßnahmen an der Trinkwasserinstallation                                                                                                 | 46.000                 | 76.000              | 30.000                     | 7312000                             | 30.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | 42400             | 5318000   | Sportplätze / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche            | Der Zuschuss an den Verein ist nur mit 7 % und nicht mit 19 % zu versteuern.                                                                                                                            | 62.000                 | 55.700              | -6.300                     | 7318000                             | -6.300                     | 62.000                 | 55.700              | -6.300                     | 62.000                 | 55.700              | -6.300                     | 62.000                 | 55.700              | -6.300                     |
|                                                                            | 42420             | 5315000   | Badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Beteiligungen                | Der Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH wurde am gestrigen 28.11.2017 durch dessen Aufsichtsrat beschlossen. Das (Keine Vorschläge) für 2018 ist nunmehr auf 1.510.800 € anzupassen. | 1.700.000              | 1.510.800           | -189.200                   | 7315000                             | -189.200                   | 1.700.000              | 1.600.000           | -100.000                   | 1.700.000              | 1.600.000           | -100.000                   | 1.700.000              | 1.600.000           | -100.000                   |
|                                                                            | 51100             | 5012000   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AN/082/2017<br>Die Personalaufwendungen werden um 500.000 € gekürzt.                                                                                                                                    | 435.200                | 385.200             | -50.000                    | 7012000                             | -50.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | 53810             | 5231000   | Bedürfnisanstalten / Mieten und Pachten                                            | Die vollautomatische Toilettenanlage vor dem Rathaus ist zum Ende 2017 gekündigt worden.                                                                                                                | 34.600                 | 5.000               | -29.600                    | 7231000                             | -29.600                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | 53810             | 5241000   | Bedürfnisanstalten / Mieten und Pachten                                            | Abbau der vollautomatischen Toilettenanlage vor dem Rathaus 8.000 €                                                                                                                                     | 15.000                 | 23.000              | 8.000                      | 7241000                             | 8.000                      | 0                      | 15.000              | 15.000                     | 0                      | 15.000              | 15.000                     | 0                      | 15.000              | 15.000                     |
|                                                                            | 54500             | 5431010   | Straßenreinigung / spez. Geschäftsaufwendungen                                     | Für die Gebührenbedarfskalkulation im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung werden 40.000 € benötigt.                                                                               | 0                      | 40.000              | 40.000                     | 7431000                             | 40.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | 54700             | 5317000   | ÖPNV / Zuschüsse an private Unternehmen                                            | Kostenlosen Nutzung des HVV in Ahrensburg an den Adventssonabenden                                                                                                                                      | 6.000                  | 10.000              | 4.000                      | 7317000                             | 4.000                      | 0                      | 10.000              | 10.000                     | 0                      | 10.000              | 10.000                     | 0                      | 10.000              | 10.000                     |
|                                                                            | 55100             | 5221000   | Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens              | Bericht über die Änderung im UA am 11.10.2017                                                                                                                                                           | 300.000                | 416.000             | 116.000                    | 7221000                             | 116.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|                                                                            | 61100             | 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 3.905.000              | 4.180.000           | 275.000                    | 7341000                             | 275.000                    | 3.905.000              | 4.180.000           | 275.000                    | 3.905.000              | 4.180.000           | 275.000                    | 3.905.000              | 4.180.000           | 275.000                    |
|                                                                            | 61100             | 5371000   | Allgemeine Umlagen an das Land                                                     | FAG-Umlage Anteil Land                                                                                                                                                                                  | 530.000                | 1.018.000           | 488.000                    | 7371000                             | 488.000                    | 530.000                | 622.000             | 92.000                     | 530.000                | 571.000             | 41.000                     | 530.000                | 450.000             | -80.000                    |
|                                                                            | 61100             | 5372000   | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                               | Kreisumlage und FAG-Umlage Anteil Kreis                                                                                                                                                                 | 14.000.000             | 15.718.000          | 1.718.000                  | 7372000                             | 1.718.000                  | 14.380.000             | 14.822.000          | 442.000                    | 14.764.000             | 15.451.000          | 687.000                    | 15.000.000             | 15.850.000          | 850.000                    |
| Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen           |                   |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | 878.500                    | Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.   | 878.500                    |                        |                     | 1.145.600                  |                        |                     | 1.339.600                  |                        |                     | 1.381.600                  |
| Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu                        |                   |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | 71.166.700                 | Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu     | 65.347.300                 |                        |                     | 70.222.000                 |                        |                     | 70.363.900                 |                        |                     | 70.457.500                 |
| Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis |                   |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | 1.309.200                  | Veränderung aus laufender Verw.     | 1.309.200                  |                        |                     | 814.100                    |                        |                     | 784.100                    |                        |                     | 2.232.100                  |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018           |                   |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | 1.964.100                  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.858.300                  |                        |                     | 1.472.800                  |                        |                     | 1.218.200                  |                        |                     | 2.731.700                  |

|  | Produkt-Sachkonto                                         | Proj.-Nr. |                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO |  |  | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
|  | Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit |           |                                                                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                          | 11.935.600             |                     |                            |  |  | 2.711.100              |                     |                            | 581.100                |                     |                            | 536.100                |                     |                            |
|  |                                                           |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0                      | 0                   | 0                          |  |  |                        |                     | 0                          | 0                      | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   | 0                          |
|  | 2318000<br>(6818000)                                      |           | GS Am Reesenbüttel / Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche                                                        | Spende für ein Spielgerät                                                                                                            | 0                      | 22.500              | 22.500                     |  |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 2318000<br>(6818000)                                      |           | Eric Kandel Gymnasium / Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche                                                     | Spende für die Erweiterung der Kletterwand                                                                                           | 0                      | 10.000              | 10.000                     |  |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 2321000<br>(6811000)                                      | 121       | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Aufzulösende Zuweisungen Land für Neubau Kita Heimgarten  | Wenn eine Förderung bewilligt wird, werden die Mittel nicht vor 2019 an die Stadt ausgezahlt                                         | 1.320.000              | 0                   | -1.320.000                 |  |  | 0                      | 1.320.000           | 1.320.000                  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 2322000<br>(6812000)                                      | 121       | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Aufzulösende Zuweisungen Kreis für Neubau Kita Heimgarten | Wenn eine Förderung bewilligt wird, werden die Mittel nicht vor 2019 an die Stadt ausgezahlt                                         | 49.200                 | 0                   | -49.200                    |  |  | 0                      | 49.200              | 49.200                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 2320000<br>(6810000)                                      | 208       | Gemeindestraßen / Aufzulösende Zuweisungen vom Bund, Straßenbeleuchtung                                            | Die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung wird vom Bund gefördert.                                                         |                        |                     |                            |  |  | 0                      | 15.900              | 15.900                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 2320000<br>(6810000)                                      | 501       | Park- und Gartenanlagen / Neubau Brücke Moorwanderweg                                                              | Vorlage 2017/117: Anpassung des Förderungsbetrages                                                                                   | 441.000                | 445.500             | 4.500                      |  |  | 0                      | 15.900              | 15.900                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 3217350<br>(6927350)                                      | 501       | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen                                   | Zusätzliche Kreditermächtigung von 3 Mio. €, da im Laufe der Beratungen zusätzlich rd. 3 Mio. Investitionen beschlossen worden sind. | 4.000.000              | 7.000.000           | 3.000.000                  |  |  | 0                      | 3.000.000           | 3.000.000                  | 0                      | 2.000.000           | 2.000.000                  |                        |                     |                            |
|  | Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                        |                     | 1.667.800                  |  |  |                        |                     | 4.401.000                  |                        |                     | 2.000.000                  |                        |                     | 0                          |
|  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu                |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                        |                     | 13.603.400                 |  |  |                        |                     | 7.112.100                  |                        |                     | 2.581.100                  |                        |                     | 536.100                    |
|  | Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit                         |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                        |                     | 67.205.600                 |  |  |                        |                     | 0                          |                        |                     | 0                          |                        |                     | 0                          |
|  | Einzahlungen Gesamt                                       |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                        |                     | 80.809.000                 |  |  |                        |                     | 7.112.100                  |                        |                     | 2.581.100                  |                        |                     | 536.100                    |

|  | Produkt-Sachkonto                                         | Proj.-Nr. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 2018<br>bisher<br>EURO | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2018<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>Veränderungen |  | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
|  | Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit |           |                                                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                  | 13.540.600             |                     |                            | 6.885.000                                             |  | 7.864.300              |                     |                            | 7.444.300              |                     |                            | 6.104.300              |                     |                            |
|  |                                                           |           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                            |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900060<br>(7821000)                                      |           | Liegenschaftsverwaltung / Erwerb von Grund und Boden                   | AN/077/2017:<br>Das Budget für den Ankauf von Grundstücken, 11145.0900060 wird für den Haushalt 2018 um 1 Mio. EUR erhöht. Die zusätzlichen Mittel dienen der strategischen Bodenbevorratung zur Umsetzung stadtplanerischer Zielsetzungen." | 1.100.000              | 2.100.000           | 1.000.000                  |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 1211001<br>(7815100)                                      |           | Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Städtebauförderung                   | Vorlage 2017/138<br>Durch die Übertragung von Ermächtigungen stehen für das Jahr 2018 ausreichend Mittel zur Verfügung. Es sollte eine VE zu Lasten der Haushaltsjahre 2019/2020 eingeplant werden.                                          | 800.000                | 0                   | -800.000                   | 2.600.000                                             |  | 800.000                | 1.800.000           | 1.000.000                  | 0                      | 800.000             | 800.000                    |                        |                     |                            |
|  | 0900000<br>(7851000)                                      | 126       | Brandschutz / Anlage im Bau Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd             | Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg                                                                                                                                             | 0                      | 50.000              | 50.000                     |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900002<br>(7853000)                                      | 607       | Brandschutz / Ersatzbeschaffung Gerätewagen                            | AN/102/2017:<br>Die Beschaffung eines Gerätewagens Nachschub für 95.000 € erfolgt im Jahr 2018, nicht erst in 2020.                                                                                                                          | 0                      | 95.000              | 95.000                     |                                                       |  |                        |                     |                            | 95.000                 | 0                   | -95.000                    |                        |                     |                            |
|  | 0800000<br>(7831000)                                      |           | GS Am Reesenbüttel /Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | Der Umbau des Lehrerzimmers 20.000 € wird nach 2019 verschoben (AN/075/2017)                                                                                                                                                                 | 47.400                 | 27.400              | -20.000                    |                                                       |  | 11.000                 | 31.000              | 20.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900000<br>(7851000)                                      | 102       | GS Am Reesenbüttel / Ersatz- und Erweiterungsbau                       | Inbetriebnahme des Neubaus am 01.02.2018                                                                                                                                                                                                     | 150.000                | 245.000             | 95.000                     |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900001<br>(7852000)                                      | 410       | GS Am Reesenbüttel / Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung  | Schulhofsanierung / Entwässerung und Trockenlegung Hauptgebäude Schulhofseite                                                                                                                                                                | 0                      | 180.000             | 180.000                    |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900002<br>(7853000)                                      | 407       | GS Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung                                | Die Entwurfsplanung ist am 07.12.2017 im BKSA vorgestellt worden.                                                                                                                                                                            | 650.000                | 776.000             | 126.000                    |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  |                                                           |           |                                                                        | Erweiterung der Kletterwand +25.000 €                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                            |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0800000<br>(7831000)                                      |           | Eric Kandel Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung             | Erneuerung der Teeküche wird nach 2019 verschoben -9.000 € (AN075/017)                                                                                                                                                                       | 17.000                 | 33.000              | 16.000                     |                                                       |  | 8.000                  | 17.000              | 9.000                      |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0800000<br>(7831000)                                      |           | Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Betriebs- und Geschäftsausstattung | Der Aufbau digitaler Infrastruktur in Höhe von 30.000 € wird mit einem <b>Sperrvermerk</b> vom BKSA am 07.12.2017 versehen. Die Freigabe der Mittel muss durch den BKSA erfolgen.                                                            | 38.600                 | 68.600              | 30.000                     |                                                       |  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 0900000<br>(7851000)                                      |           | Kulturzentrum Marstall / Einbau einer Windfanganlage                   | Der Einbau einer Windfanganlage in Höhe von 60.000 € wird nach 2019 verschoben (AN/075/2017)                                                                                                                                                 | 60.000                 | 0                   | -60.000                    |                                                       |  | 0                      | 60.000              | 60.000                     |                        |                     |                            |                        |                     |                            |

|  | Produkt-Sachkonto                                             | Proj.-Nr.            |     |                                                                                                                          | 2018<br>bisher<br>EURO                                                                                                                                                                                                                      | 2018<br>neu<br>EURO | 2018<br>Abweichung<br>EURO | 2018                         |           |           | 2019<br>bisher<br>EURO | 2019<br>neu<br>EURO | 2019<br>Abweichung<br>EURO | 2020<br>bisher<br>EURO | 2020<br>neu<br>EURO | 2020<br>Abweichung<br>EURO | 2021<br>bisher<br>EURO | 2021<br>neu<br>EURO | 2021<br>Abweichung<br>EURO |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
|  |                                                               |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  |                                                               |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            | Veränderungen                |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit     |                      |     |                                                                                                                          | 13.540.600                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                            | 6.885.000                    |           | 7.864.300 |                        |                     | 7.444.300                  |                        |                     | 6.104.300                  |                        |                     |                            |
|  | 31540                                                         | 0900000<br>(7851000) |     | Eigene Unterkünfte Wohnungslose / Neubau von Flüchtlingsunterkünften                                                     | AN/064/2017:<br>Das PSK 31540.0900000 wird mit einem <b>Sperrvermerk</b> für die Mittel in Höhe von 500.000 € versehen (SOA 12.12.2017).                                                                                                    | 550.000             | 550.000                    | 0                            |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 36505                                                         | 0900002<br>(7853000) | 304 | Kindertagesstätte Schäferweg / Neubau Spiellandschaft                                                                    | AN/063/2017:<br>Der Neubau der Spiellandschaft für 30.000 € erfolgt in 2018, nicht erst in 2020.                                                                                                                                            | 0                   | 30.000                     | 30.000                       |           |           |                        |                     | 30.000                     | 0                      | -30.000             |                            |                        |                     |                            |
|  | 36515                                                         | 0800000<br>(7831000) |     | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | Für die Küche der Kita Gartenholz soll zunächst ein Konzept erstellt werden (-15.000 €).<br><br>Für die Kippbratpfanne soll ein ein Zuschuss an den Träger der Kita Gartenholz erfolgen. Keine Beschaffung durch die Verwaltung (- 5.000 €) | 23.000              | 3.000                      | -20.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 36515                                                         | 0900000<br>(7851000) | 121 | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / Neubau Kita Heimgarten                                          | Im 1. Nachtragshaushalt 2017 ist eine VE von 2.400.000 € beschlossen worden. Der Ansatz muss daher um 100.000 € erhöht werden.                                                                                                              | 2.300.000           | 2.400.000                  | 100.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 36515                                                         | 1991020<br>(7818000) |     | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen | Für die Kippbratpfanne soll ein ein Zuschuss an den Träger der Kita Gartenholz erfolgen.                                                                                                                                                    | 12.000              | 17.000                     | 5.000                        |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 36610                                                         | 0322000<br>(7851000) |     | Familienzentrum Blockhaus / Errichtung eines neuen Zaunes für den Bauspielplatz                                          | Die Mittel sind nicht mehr erforderlich, da der Zaun bereits repariert worden ist.                                                                                                                                                          | 15.000              | 0                          | -15.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 42400                                                         | 0900002<br>(7853000) | 127 | Sportplätze / Neubau Umkleiden Stormarnplatz                                                                             | Neubau eines zweistöckigen Massivbaus für Umkleiden und Duschen auf dem Stormarnplatz (AN/093/2017)                                                                                                                                         | 0                   | 800.000                    | 800.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            | 160.000                | 0                   | -160.000                   |
|  | 42400                                                         | 1991020<br>(7818000) |     | Sportplätze / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen                                            | 15.000 € für einen gebrauchten Traktor mit Kunstrasenbürste und 3.000 € für den Bau einer Fertiggarage.<br>Die Haushaltsmittel werden gestrichen, da sie in den 1. Nachtrag 2017 mit aufgenommen worden sind.                               | 15.000              | 0                          | -15.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 53810                                                         | 0900000<br>(7851000) |     | Bedürfnisanstalten / Errichtung einer neuen öffentlichen Toilettenanlage                                                 | AN/088/2017<br>150.000 € für die Errichtung einer neuen öffentlichen Toilettenanlage.                                                                                                                                                       | 0                   | 150.000                    | 150.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 54300                                                         | 0900031<br>(7852015) | 222 | Landesstraßen / Anlage im Bau - Geh- und Radweg Manhagener Allee                                                         | Für das HH-Jahr 2018 werden 550.000 € benötigt, sh. Vorlage Nr. 2017/040/1.                                                                                                                                                                 | 505.000             | 550.000                    | 45.000                       |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 54100                                                         | 1211001<br>(7815100) |     | Gemeindestraßen / Städtebauförderung                                                                                     | Der Ansatz für 2018 sollte im Rahmen einer VE nach 2019 verschoben werden. Die Mittel für 2018 sind. 40.000 € sollten 2018 als Eigenmittel für die Planung bereitgestellt werden.                                                           | 300.000             | 40.000                     | -260.000                     | 600.000   |           | 300.000                | 600.000             | 300.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 54100                                                         | 0900001<br>(7852000) | 208 | Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtungetat                                                                                 | Die Ansätze für die Jahre 2019 und 2020 müssen auf Null gesetzt werden, da es sich hier um eine Doppelerfassung handelt, sh. Proj. 229 und 233.                                                                                             |                     |                            |                              |           |           | 150.000                | 0                   | -150.000                   | 75.000                 | 0                   | -75.000                    |                        |                     |                            |
|  | 54100                                                         | 0900001<br>(7852000) | 223 | Gemeindestraßen / Ausbau Ahrensburger Redder (Ostring bis Meilsdorf)                                                     | Um die Kostensicherheit der schwer abschätzbaren Marktlage im Tiefbaubereich zu verbessern, sollte der Ansatz um 15.000 € erhöht werden.                                                                                                    | 380.000             | 395.000                    | 15.000                       |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 54600                                                         | 0900000<br>(7851000) | 107 | Unterhaltung der Parkeinrichtungen / P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"                                                     | AN/091/2017:<br>Aufstockung der P+R-Anlage "Alter Lockschuppen"                                                                                                                                                                             | 0                   | 500.000                    | 500.000                      |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 54600                                                         | 0900001<br>(7852000) | 120 | Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Bau einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz                                        | AN/076/2017:<br>Bei einer Tiefgarage unter dem Stormarnplatz                                                                                                                                                                                | 0                   | 780.000                    | 780.000                      | 2.820.000 |           | 0                      | 2.820.000           | 2.820.000                  |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 55100                                                         | 0900002<br>(7853000) | 501 | Park- und Gartenanlagen / Neubau Brücke Moorwanderweg                                                                    | Vorlage 2017/117 Anpassung der VE auf 171.000 €                                                                                                                                                                                             |                     |                            |                              | -59.000   |           | 230.000                | 171.000             | -59.000                    |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 55105                                                         | 0900002<br>(7853000) |     | Kinderspielplätze / Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes                                                | AN/087/2017:<br>80.000 € für Sanierung, Erweiterung oder Neubau eines Spielplatzes                                                                                                                                                          | 0                   | 80.000                     | 80.000                       |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | 55105                                                         | 0900002<br>(7853000) | 406 | Kinderspielplätze / Neubau Skateranlage Stormarnplatz                                                                    | AN/061/2017<br>Die Haushaltsmittel von 300.000 € werden mit Beschluss vom UA am 13.12.2017 mit einem <b>Sperrvermerk</b> versehen.                                                                                                          | 300.000             | 300.000                    | 0                            |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  |                                                               |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            |                              |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | Verpflichtungsermächtigungen Neu                              |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                            | 12.846.000                   |           |           |                        |                     |                            |                        |                     |                            |                        |                     |                            |
|  | Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen                 |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2.907.000                  |                              |           |           |                        |                     | 4.000.000                  |                        |                     | 600.000                    |                        |                     | -160.000                   |
|  | Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 16.447.600                 |                              |           |           |                        |                     | 11.864.300                 |                        |                     | 8.044.300                  |                        |                     | 5.944.300                  |
|  | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu        |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -2.844.200                 |                              |           |           |                        |                     | -4.752.200                 |                        |                     | -5.463.200                 |                        |                     | -5.408.200                 |
|  | Auszahlungen Gesamt                                           |                      |     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 81.794.900                 |                              |           |           |                        |                     | 11.864.300                 |                        |                     | 8.044.300                  |                        |                     | 5.944.300                  |