

Kreis Pinneberg



1. Nachtragshaushaltsplan

DES KREISES PINNEBERG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2005

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	
1. Vorbericht	
1.1 Allgemeiner Teil	Vorb. 1 - Vorb. 3
1.2 Anlage 1 - Freier Finanzspielraum -	Vorb. 4
1.3 Anlage 2 - Entwicklung der Schulden -	Vorb. 5
1.4 Anlage 3 - Stand der Rücklagen -	Vorb. 6
1.5 Anlage 4 - Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werden- den Ausgaben	Vorb. 7
1.6 Anlage 5 - Übersicht über die kamerale Abschlüsse	Vorb. 8 - Vorb. 20
2. Gesamtpläne	
2.1 Gesamtplan 1a (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)	1
2.2 Gesamtplan 1b (Zusammenfassung der VE's)	2
2.3 Gesamtplan 3 (Gruppierungsübersicht)	3 - 22
3. Gesamtbudgetplan des Kreises Pinneberg	23
4. Allgemeine Finanzwirtschaft - Einzelplan 9 -	27
5. Produktpläne Landrat und Stabstellen	31
6. Produktpläne Referat Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit	37
7. Produktpläne Referat Zentrale Steuerungsunterstützung	41
8. Produktpläne Fachdienst Innerer Service	49
9. Produktpläne Fachbereich Ordnung	51
10. Produktpläne Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	69

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 80 der Gemeindeordnung und des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 18.05.2005 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	22.339.100		221.763.600	244.102.700
die Ausgaben	4.793.500		<u>264.406.900</u>	<u>269.200.400</u>
Fehlbedarf			42.643.300	25.097.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	5.787.200		30.481.000	36.268.200
die Ausgaben	5.787.200		30.481.000	36.268.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 15.147.700 EUR auf 13.974.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 7.143.800 EUR auf 2.318.800 EUR

§ 3

Die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage werden rückwirkend zum 01.01.2005 wie folgt geändert:

- Allgemeine Kreisumlage gegenüber bisher einheitlich 34 % auf nunmehr einheitlich 39,75 %
- Zusätzliche Kreisumlage gegenüber bisher einheitlich 34 % auf nunmehr einheitlich 30,00 %

Der für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 Abs. 5 FAG wird rückwirkend zum 01.01.2005 gegenüber bisher 140 v.H. auf nunmehr 113 v.H. festgesetzt.

§ 4

1. Die kreisangehörigen Gemeinden werden durch den Kreis zur Erstattung in Höhe von 23 % der von ihm zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung herangezogen. Bei der Festsetzung der Erstattungsbeträge ist die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II und der vom Land an den Kreis gewährte Ausgleichsbetrag für die entstehende Entlastung des Landes in voller Höhe von den Leistungen nach Satz 1 abzusetzen. Zur Erstattung ist diejenige Gemeinde verpflichtet, in der die Grundsicherungsempfängerin oder der Grundsicherungsempfänger ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ämter können mit Zustimmung der beteiligten Gemeinden die Erstattung übernehmen.

2. Die Erstattung für erbrachte Leistungen nach Abs. 1 erfolgt in Form monatlicher Abschläge, deren Höhe durch den Kreis festgesetzt wird.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Pinneberg, den

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2005

1. Allgemeines

Mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 ist neben einigen wenigen zwangsläufigen Anpassungen der Haushaltsansätze an die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres im wesentlichen die Veranschlagung der Refinanzierung der geänderten Sozialgesetzgebung vorgesehen.

Der Verwaltungshaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans ist weiterhin nicht in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt reduziert sich um 17.545.600 EUR auf 25.097.700 EUR. Eine zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann somit nicht erwirtschaftet werden.

Der Kreditbedarf sinkt um 1.173.700 EUR auf 13.974.000 EUR (bisher genehmigtes Kreditvolumen: 14.000.000 EUR). Der Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 4.825.000 EUR auf 2.318.800 EUR reduziert (bisher genehmigtes Volumen: 6.000.000 EUR).

Im **Verwaltungshaushalt** wurde zur Kompensation der Belastungen des Kreises durch die geänderte Sozialgesetzgebung und der Suchtberatung im 1. Nachtragshaushaltsplan eine 23%-ige Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 6.513.900 EUR veranschlagt.

Darüber hinaus wurden die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2005 um 5,75 Prozentpunkte auf nunmehr 39,75 Prozentpunkte angehoben. Für die zusätzliche Kreisumlage wurde der Hebesatz um 4 Prozentpunkte auf nunmehr 30 Prozentpunkte abgesenkt. Der für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 Abs. 5 FAG (Schwellenwert) wird rückwirkend zum 01.01.2005 von 140 % auf 113 % reduziert.

Insgesamt ergeben sich hierdurch im Bereich der allgemeinen Kreisumlage Mehreinnahmen in Höhe von rd. 11.477 TEUR und im Bereich der zusätzlichen Kreisumlage Mehreinnahmen in Höhe von rd. 518 TEUR.

Die Personalkosten bleiben mit Ausnahme einer zwangsläufigen Steigerung der Beihilfen in Höhe von 200 TEUR unverändert.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben im engeren Sinne (Gruppierung 52-66 ohne 58) steigen insgesamt per Saldo um 40.300 EUR. Die Steigerung beruht überwiegend auf die Veranschlagung von 20.000 EUR für das Projekt „Holdingmodell“ sowie höheren Geschäftsausgaben für die Beschaffung von neuen Urkunden im Rahmen der Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes im Bereich Ordnung.

Die Ansätze des auslaufenden Entgeltshaushaltes Rettungsdienst wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan nicht verändert.

Im Entgeltshaushalt Abfall wurde aufgrund des verbesserten Jahresabschlusses 2004 der aktualisierte Gesamtbetrag der Rücklage in Höhe von 507.100 EUR entnommen. Es verbleibt im Entgeltshaushalt ein Defizit in Höhe von 695.000 EUR.

Im Teilbudget des Fachdienstes Jugend ergibt sich im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG eine Mehrbelastung von 278.100 EUR.

Das Teilbudget Soziales erhält mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan insgesamt eine Gesamtentlastung in Höhe von 6.919.000 EUR. Ursächlich hierfür ist im wesentlichen die Veranschlagung einer 23 %-igen Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 6.513.900 EUR. Des weiteren resultiert die Gesamtentlastung aus Netto-Belastungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. 1.373 TEUR) sowie einer Netto-Entlastung im Bereich des überörtlichen Trägers (rd. 1.929 TEUR).

Im **Vermögenshaushalt** zeichnet sich eine deutliche Reduzierung des Kreditbedarfes um 1.173.700 EUR auf nunmehr 13.974.000 EUR ab (bisheriges Kreditvolumen 15.147.700 EUR, davon vom Innenminister genehmigt: 14.000.000 EUR).

Die Reduzierung des Kreditbedarfes resultiert überwiegend aus Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen und der Verschiebung der Haushaltsmittel in das folgende Haushaltsjahr. Die größten Verschiebungen aufgrund der Kassenwirksamkeit in das Jahr 2006 erfolgten bei der K 22 mit 500.000 EUR und beim Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop mit 275.000 EUR. Die Maßnahme „Umbau Rettungswache Barmstedt“ (235.000 EUR) wurde vollständig gestrichen.

Als neue Maßnahmen wurde die Instandsetzung der Jugendbildungsstätte mit 100.000 EUR, der Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der PKSA in Höhe von 13.000 EUR sowie ergänzende EDV-Beschaffungen für die Vorbereitung der Dopplik in Höhe 15.000 EUR neu in den Haushalt aufgenommen.

Aufgenommen wurde die Veräußerung des bisherigen Gebäudes der Straßenmeisterei in der Hermannstraße mit 650.000 EUR und die Streichung der dortigen Baumaßnahmen in Höhe von 94.000 EUR. Für den Neuerwerb eines Gebäudes für die Straßenmeisterei in Moorreege wurden Mittel in Höhe von 553.000 EUR und Mittel für den Aus- bzw. Umbau in Höhe von 191.000 EUR bereitgestellt.

Es wurden eine Reihe weiterer zwangsläufiger Veränderungen in den Nachtrag aufgenommen. Zum Teil mussten zusätzliche Leistungen/Maßnahmen bereits mit Zustimmung des Landrats/Kreistages außer/überplanmäßig bereitgestellt und beauftragt werden.

Eine Übersicht über die Veränderungen zu den bisherigen Haushaltsansätzen je Budget ist diesem allgemeinen Teil der Erläuterungen beigefügt.

Die **Verschuldung des Kreises** steigt zum Ende des Haushaltsjahres 2005 um 9,803 Mio. EUR (Netto-Kreditaufnahme) auf insgesamt 80,599 Mio. EUR an (Soll-Schuldenstand). Im Ursprungshaushalt 2005 wurde noch von einer Erhöhung der Verschuldung um 11,126 Mio. EUR ausgegangen.

Auf eine Aktualisierung des **Finanzplanes** wurde verzichtet. Bei der Berechnung des Freien Finanzspielraumes wurde die Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft, das höhere Aufkommen aus der Kreisumlage sowie die Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren jedoch berücksichtigt.

2. Haushaltskonsolidierung / Umsetzung der Genehmigungsaufgaben zum Ursprungshaushalt

Der Ursprungs-Haushalt 2005 wurde vor dem Hintergrund der nicht gegebenen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit nur unter Auflagen genehmigt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde nur in einer Höhe von 14.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 6.000.000 EUR genehmigt.

Der Nachtragshaushalt sieht eine Reduzierung des Kreditbedarfes um 1.173.700 EUR auf 13.974.000 EUR und eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen um 4.825.000 EUR auf 2.318.800 EUR vor.

Somit werden die vom Innenminister erteilten Auflagen zur Reduzierung des Kreditbedarfes und der Verpflichtungsermächtigungen umgesetzt.

Im Rahmen von Haushaltsbegleitbeschlüssen wurden weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durch Sperrung von verschiedenen freiwilligen Leistungen beschlossen. Teilweise werden diese Maßnahmen noch in 2005 Wirkung erzielen und zu Einsparungen führen. Andere freiwillige Leistungen können erst ab 2006 oder später vollständig eingespart werden.

3. Auswirkungen der Verpflichtungsermächtigungen auf den Finanzplan (§ 32 Abs. 3 GemHVO)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) reduziert sich um 4.825.000 EUR auf nunmehr 2.318.800 EUR. Die Reduzierung bei den VE's entfällt ausschließlich auf den Ausbau der K22 2. Abschnitt in Höhe von 5.100.000 EUR und einer Erhöhung der VE für den Bau des Schulgebäudes Gartenbau in Ellerhoop.

Eine aktualisierte Übersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben liegt dem Vorbericht als Anlage 4 bei.

Pinneberg, den 18.05.2005

(Dr. Wolfgang Grimme)
Landrat

Kurzübersicht der wesentlichen Veränderungen im Nachtragshaushalt

Verwaltungshaushalt

defizitärer Ursprungshaushalt mit einem Fehlbedarf von - 42.643.300

Veränderungen im NT (+ = Verbesserung, - = Verschlechterungen)

Budget

0101	Allgemeine Verwaltung (Beihilfen)	- 200.000
0740	Übergreifende Angelegenheiten (Holdingmodell)	- 20.000
2110	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	+ 6.700
2230	Ordnungsangelegenheiten (Urkunden)	- 15.100
4110	Abfallüberwachung	- 7.200
4120	Entgelthaushalt Abfall	+ 164.700
3300	Jugend	- 278.100
3500	Soziales (im wesentlichen 23 % KdU)	+ 6.919.000
AllgFinW	(im wesentlichen Kreisumlage)	+ 10.978.500
diverse	Übrige Veränderungen	- 2.900
	Summe der Veränderungen:	+ 17.545.600

**ergibt einen neuen Fehlbedarf
im Nachtrag 2005** **-25.097.700**

Vermögenshaushalt

Kreditbedarf im Ursprungshaushalt 15.147.700

Veränderungen im NT (+ = Verbesserung, - = Verschlechterungen)

Budget

0101	Baumaßnahme Herrmannstraße	+ 94.000
0710	Kreisfonds	+ 80.000
0710	Finanzen (Beschaffung EDV für Doppik)	- 15.000
0730	Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der PKSA	- 13.000
2220	Rettungswache Barmstedt	+ 235.000
2510	Straßenbau	+ 531.700
2520	Straßenmeisterei (Herrmannstraße)	- 94.000
311x	Kreiseigene Schulen	+ 455.000
3300	Instandsetzung Jugendbildungsstätte	- 100.000
diverse	Übrige Veränderungen	+ 0
	Summe der Veränderungen:	+ 1.173.700

**ergibt einen neuen Kreditbedarf im Nachtrag
2005 von** **13.974.000**

Anlage 1 zum Vorbericht

Freier Finanzspielraum

- Angaben in TEUR bzw. EUR/Ew. -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2003 ¹⁾	2004 ¹⁾	2005 ²⁾	2006 ²⁾	2007 ²⁾	2008 ²⁾
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.100	3.573	4.172	4.758	5.254	6.860
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	4.100	3.573	4.172	4.758	5.254	6.860
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	---	---	---	---	---	---
7	abzügl. des Fehlbetrages /-bedarfes des lfd. Jahres		3.801	15.839	21.460	22.598	25.176	27.153
	abzügl. Fehlbedarfsabdeckung aus Vorvorjahr		0	0	3.801	15.839	25.098	38.437
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	- 3.801	- 15.839	- 25.098	- 38.437	- 50.274	- 65.590
		in EUR/Ew ³⁾	- 13	- 53	- 84	- 129	- 169	- 221
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	399	437	323	300	298	298
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		2.091					
			0	---	---	---	---	---
			5.000					
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	---	---	---	---	---	---
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151	---	---	---	---	---	---
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160	---	---	---	---	---	---
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171	---	---	---	---	---	---

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung 2005; aktualisiert um die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes

³⁾ Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (31.03.2004: 297.440 Ew.)

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haus- halts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ²⁾			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹⁾	
										inn. Darl. TEUR	and.Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IST - 2001	66.161	2.340	4.620	63.881	219	--	63.881	6.026			
IST - 2002	63.881	643	4.167	60.357	207	--	60.357	12.783			
IST - 2003	60.357	1.316	5.735	55.938	185	--	55.938	8.693			
Ist - 2004	55.938	1.597	3.574	53.961	182	--	53.961	16.835			
Soll im Haus- halts- jahr	53.961	30.809 ³⁾	4.172	80.598	271	--	80.598				
Soll - 2006	80.598	12.173	4.758	88.013	296	--	88.013				
Soll - 2007	88.013	8.904	5.254	91.663	308	--	91.663				
Soll - 2008	91.663	9.404	6.860	94.207	317	--	94.207				

¹⁾ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³⁾ darin 16.835 TEUR Restkreditermächtigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹⁾ der Rücklagen

-Angaben in TEUR-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2005) lt. Jahresrechnung 04 ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2005) ¹⁾
		Zuführungs- betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	--	--	 	--	--
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	--	--	--	--
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	--	--	 	--	--
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Rettungsdienst	--	--	--	--	---
4.2 Abfall	502	--	5	507	0
5. Finanzausgleichs-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	--	--	 	--	---
6. Sonstige Sonderrücklagen	--	--	--	--	--

¹⁾ Ist-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt in TEUR (Spalten 2-6)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
		2006	2007	2008	2009	2010 ff
1	1a	2	3	4	5	6
2002	0,0	---	---	---	---	---
2003	100,0	100,0	---	---	---	---
2004	3.305,9	3.186,3	119,6	---	---	---
2005 bisher	7.143,8	4.312,8	2.831,0	0,0	---	---
1. Nachtrag	- 4.825,0	- 2.325,0	- 2.500,0	0,0	---	---
jetzt 2005	2.318,8	1.987,8	331,0	0,0	---	---
Summen	5.724,7	5.274,1	450,6	0,0	---	---

Nachrichtlich:

	2006	2007	2008	2009	2010 ff
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.048,1	8.213,8	12.278,1	---	---

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
00000	Oberste Kreisorgane (*0100)	Einnahmen	12.100	12.100	0
		Ausgaben	590.100	590.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-578.000	-578.000	0
01000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung (*0400)	Einnahmen	46.700	46.700	0
		Ausgaben	594.500	594.300	200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-547.800	-547.600	-200
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.522.100	1.322.100	200.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.522.100	-1.322.100	-200.000
02010	Büro des Kreistages (*0110)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	180.700	180.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-180.600	-180.600	0
02020	Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement (*0610)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	224.500	224.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-224.400	-224.400	0
02030	Zentrales Controlling (*0720)	Einnahmen	11.200	11.200	0
		Ausgaben	368.300	368.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-357.100	-357.100	0
02040	Beteiligungsmanagement und übergreifende Angelegenheiten (*0740)	Einnahmen	112.700	112.700	0
		Ausgaben	745.800	725.800	20.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-633.100	-613.100	-20.000
02050	Stabsstelle Metropolregion Hamburg (*0120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	250.800	250.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-250.800	-250.800	0
02070	Leitung Fachbereich 2 (ab 2003 einschl. bisherigen Fachbereich 4 -JA 02090-) (*2001)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	430.000	430.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-430.000	-430.000	0
02080	Leitung Fachbereich 3 (*3001)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	439.900	439.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-439.900	-439.900	0
02100	Allgemeiner Service (*1110)	Einnahmen	1.715.700	1.715.700	0
		Ausgaben	1.017.200	1.017.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	698.500	698.500	0
02110	EDV-Service (*1140)	Einnahmen	613.600	613.600	0
		Ausgaben	610.800	610.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	2.800	2.800	0
02200	Personalservice (*1500)	Einnahmen	402.300	402.300	0
		Ausgaben	450.500	450.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	0
02210	Beratung für Organisations- und Personalentwicklung (Team BOP) (*0760)	Einnahmen	33.500	33.500	0
		Ausgaben	789.200	789.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-755.700	-755.700	0
02220	Personalverwaltung "Stellenpool" (*2002)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	181.400	181.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-181.400	-181.400	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
02300	Stabsstelle Recht (*0500)	Einnahmen	78.200	78.200	0
		Ausgaben	496.400	496.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-418.200	-418.200	0
02500	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenberatung und -förderung (*0300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	129.100	129.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-129.100	-129.100	0
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	26.600	26.600	0
		Ausgaben	310.300	310.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-283.700	-283.700	0
03100	Kreiskasse (*1300)	Einnahmen	753.600	753.600	0
		Ausgaben	692.500	692.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	61.100	61.100	0
05000	Kommunalaufsicht (*0620)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	201.700	201.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-201.700	-201.700	0
06000	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei gesondert in UA 06100) (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.077.400	1.077.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.077.400	-1.077.400	0
06100	Druckerei (*1120)	Einnahmen	192.400	192.400	0
		Ausgaben	149.900	149.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	42.500	42.500	0
08000	Kantinenbetrieb (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.000	3.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0
08100	Personalrat (*0200)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	200.800	200.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-200.800	-200.800	0
08200	Arbeits- und Gesundheitsschutz (*0750)	Einnahmen	67.100	67.100	0
		Ausgaben	145.300	145.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-78.200	-78.200	0
11000	Allgemeine Öffentliche Ordnung (*2230)	Einnahmen	261.000	261.000	0
		Ausgaben	1.100.800	1.085.700	15.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	-839.800	-824.700	-15.100
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	2.766.400	2.766.400	0
		Ausgaben	2.773.100	2.773.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	0
11120	Straßenbau und Verkehrssicherheit (FD 25) (*2510)	Einnahmen	924.400	924.400	0
		Ausgaben	995.300	995.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-70.900	-70.900	0
11130	Geschwindigkeitsüberwachung (*2510)	Einnahmen	385.000	385.000	0
		Ausgaben	259.100	259.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	125.900	125.900	0
11200	Jagdbehörde (*2230)	Einnahmen	31.100	31.100	0
		Ausgaben	15.000	15.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	16.100	16.100	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
11300	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten (*2110)	Einnahmen	116.400	94.500	21.900
		Ausgaben	852.600	837.400	15.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-736.200	-742.900	6.700
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	275.700	275.700	0
		Ausgaben	2.965.000	2.965.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.689.300	-2.689.300	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	25.800	25.800	0
		Ausgaben	891.400	891.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-865.600	-865.600	0
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	73.800	73.800	0
		Ausgaben	604.200	604.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-530.400	-530.400	0
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen	634.600	634.600	0
		Ausgaben	242.400	242.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	392.200	392.200	0
16100	Integrierte Regionalleitstelle (*2222)	Einnahmen	1.700.500	1.700.500	0
		Ausgaben	1.700.500	1.700.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0
20000	Allgemeine Schulverwaltung (*3110)	Einnahmen	4.500	4.500	0
		Ausgaben	751.100	751.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-746.600	-746.600	0
20100	Schulaufsicht (*3110)	Einnahmen	200	200	0
		Ausgaben	324.800	324.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-324.600	-324.600	0
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung (*3500)	Einnahmen	2.600	2.600	0
		Ausgaben	102.700	102.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-100.100	-100.100	0
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	589.300	589.300	0
		Ausgaben	536.600	536.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	52.700	52.700	0
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	795.300	795.300	0
		Ausgaben	684.600	684.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	110.700	110.700	0
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	172.600	172.600	0
		Ausgaben	1.526.800	1.526.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.354.200	-1.354.200	0
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	325.200	325.200	0
		Ausgaben	1.343.100	1.343.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.017.900	-1.017.900	0
24430	Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker (*3111)	Einnahmen	51.500	51.500	0
		Ausgaben	43.000	43.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	8.500	8.500	0
24490	Berufsschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	605.000	605.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-605.000	-605.000	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
24510	Fachschule für Sozialpädagogik Pinneberg (*3112)	Einnahmen	15.000	15.000	0
		Ausgaben	16.900	16.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	0
24520	Berufsfachschulen Pinneberg (*3112)	Einnahmen	7.000	7.000	0
		Ausgaben	40.100	40.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-33.100	-33.100	0
24530	Berufsfachschulen Elmshorn (*3111)	Einnahmen	32.000	32.000	0
		Ausgaben	24.000	24.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	8.000	8.000	0
24610	Fachgymnasium und Fachober- schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	24.000	24.000	0
		Ausgaben	21.100	21.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	2.900	2.900	0
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	136.000	136.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-136.000	-136.000	0
27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	36.100	36.100	0
		Ausgaben	581.200	581.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-545.100	-545.100	0
27200	Raboischule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	44.200	44.200	0
		Ausgaben	650.000	650.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-605.800	-605.800	0
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	153.300	153.300	0
		Ausgaben	2.050.200	2.050.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.896.900	-1.896.900	0
29510	Medienzentrum des Kreises Pin- neberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	61.300	61.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-61.300	-61.300	0
29520	Schulpsychologischer Dienst (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	13.500	13.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	0
29540	Sonstiges (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	285.000	285.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-285.000	-285.000	0
30000	Kulturverwaltung (*1110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	16.700	16.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	0
30100	Pinneberg-Heim Hadersleben (*3118)	Einnahmen	39.700	39.700	0
		Ausgaben	80.000	80.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-40.300	-40.300	0
31200	Hochschulen, Fachhochschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	500	500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	0
32100	Landdrostei Pinneberg (*3120)	Einnahmen	48.900	48.900	0
		Ausgaben	32.400	32.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	16.500	16.500	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
33200	Musikpflege ohne Musikschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	28.100	28.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-28.100	-28.100	0
34000	Sonstige Kunstpflege (*3110)	Einnahmen	1.000	1.000	0
		Ausgaben	226.200	226.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-225.200	-225.200	0
35000	Volkshochschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	90.000	90.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-90.000	-90.000	0
35200	Öffentliche Büchereien (*3110)	Einnahmen	147.700	147.700	0
		Ausgaben	715.200	715.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-567.500	-567.500	0
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	80.100	63.000	17.100
		Ausgaben	71.300	54.200	17.100
		Überschuss/Zuschussbedarf	8.800	8.800	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfe und Lastenausgleich) (*3500)	Einnahmen	13.100	13.100	0
		Ausgaben	1.730.500	1.730.300	200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.717.400	-1.717.200	-200
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (*3500)	Einnahmen	224.800	224.800	0
		Ausgaben	600.200	600.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-375.400	-375.400	0
40710	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Soziale Dienste) (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	2.600	2.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0
40720	Soziale Dienste (*3300)	Einnahmen	400	400	0
		Ausgaben	4.809.900	4.809.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.809.500	-4.809.500	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung (*3500)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	167.400	167.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-167.400	-167.400	0
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (*3500)	Einnahmen	4.035.000	700	4.034.300
		Ausgaben	16.508.600	10.090.900	6.417.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-12.473.600	-10.090.200	-2.383.400
41100	Hilfe zur Pflege (*3500)	Einnahmen	497.000	1.631.600	-1.134.600
		Ausgaben	5.900.000	7.265.200	-1.365.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.403.000	-5.633.600	230.600
41200	Eingliederungshilfe für Behinderte (*3500)	Einnahmen	450.000	515.500	-65.500
		Ausgaben	5.566.200	6.109.700	-543.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.116.200	-5.594.200	478.000
41300	Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung usw. (*3500)	Einnahmen	27.000	16.000	11.000
		Ausgaben	741.000	671.300	69.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-714.000	-655.300	-58.700
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (*3500)	Einnahmen	4.400	11.100	-6.700
		Ausgaben	330.000	329.600	400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-325.600	-318.500	-7.100

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
41900	Sonstige Erstattungen (*3500)	Einnahmen	38.597.900	37.919.000	678.900
		Ausgaben	37.100.000	39.028.700	-1.928.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	1.497.900	-1.109.700	2.607.600
42000	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes (*3500)	Einnahmen	3.291.400	3.291.400	0
		Ausgaben	5.065.900	5.065.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.774.500	-1.774.500	0
43210	Leistungen nach dem Landespfle- gegesetz (*3500)	Einnahmen	1.575.200	1.575.200	0
		Ausgaben	3.891.400	3.891.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.316.200	-2.316.200	0
43220	Pflegeheim (*3500)	Einnahmen	220.500	220.500	0
		Ausgaben	220.500	220.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0
44000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen (*3500)	Einnahmen	223.000	223.000	0
		Ausgaben	269.500	269.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-46.500	-46.500	0
45110	Außerschulische Jugendbildung (*3300)	Einnahmen	100	100	0
		Ausgaben	4.500	4.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	0
45120	Kinder- und Jugenderholung (*3300)	Einnahmen	14.900	14.900	0
		Ausgaben	177.000	177.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-162.100	-162.100	0
45140	Fortbildung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	43.000	43.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-43.000	-43.000	0
45150	Sonstige Jugendarbeit (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	376.900	376.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-376.900	-376.900	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Ju- gendschutz (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	39.600	39.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-39.600	-39.600	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kin- dern (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	458.000	458.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-458.000	-458.000	0
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	58.000	58.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-58.000	-58.000	0
45410	Förderung von Kindern in Ta- geseinrichtungen (*3300)	Einnahmen	1.200	1.200	0
		Ausgaben	15.000	15.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.800	-13.800	0
45420	Förderung von Kindern in Tages- pflege (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	327.000	327.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-327.000	-327.000	0
45500	Andere Hilfen zur Erziehung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.501.400	1.501.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.501.400	-1.501.400	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
45520	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	100.400	100.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-100.400	-100.400	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	577.000	577.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-577.000	-577.000	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	969.000	969.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-969.000	-969.000	0
45560	Vollzeitpflege (*3300)	Einnahmen	791.600	791.600	0
		Ausgaben	2.457.100	2.457.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.665.500	-1.665.500	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (*3300)	Einnahmen	5.127.400	4.519.100	608.300
		Ausgaben	7.551.700	7.551.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.424.300	-3.032.600	608.300
45600	Eingliederungshilfe f.seelisch be- hind.Kinder und Jugendliche (*3300)	Einnahmen	280.000	280.000	0
		Ausgaben	5.609.100	4.809.100	800.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.329.100	-4.529.100	-800.000
45610	Hilfen für junge Volljährige (*3300)	Einnahmen	206.100	206.100	0
		Ausgaben	1.665.300	1.665.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.459.200	-1.459.200	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	699.600	563.200	136.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-699.600	-563.200	-136.400
45740	Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	2.300	2.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	76.700	76.700	0
		Ausgaben	78.900	78.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	0
46050	Förderung anderer Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	46.000	46.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-46.000	-46.000	0
46210	Familienarbeit (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	75.000	125.000	-50.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-75.000	-125.000	50.000
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	7.526.400	7.526.400	0
		Ausgaben	13.848.400	13.848.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-6.322.000	-6.322.000	0
46410	Tagespflegeeinrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	87.200	87.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-87.200	-87.200	0
46510	Eigene Beratungsstelle (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	438.900	438.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-438.900	-438.900	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
46550	Förderung von Beratungsstellen freier Träger (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	775.200	775.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-775.200	-775.200	0
46800	Sonstige Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	238.900	238.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-238.900	-238.900	0
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege (*3500)	Einnahmen	658.300	658.300	0
		Ausgaben	860.600	860.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-202.300	-202.300	0
48200	Grundsicherung nach dem Zwei- ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (*3500)	Einnahmen	6.513.900	0	6.513.900
		Ausgaben	46.074.600	46.074.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-39.560.700	-46.074.600	6.513.900
48500	Grundsicherung (*3500)	Einnahmen	3.145.100	2.947.100	198.000
		Ausgaben	10.433.000	9.773.300	659.700
		Überschuss/Zuschussbedarf	-7.287.900	-6.826.200	-461.700
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	28.900	28.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-28.900	-28.900	0
49100	Sonstige soziale Angelegenheiten (*3500)	Einnahmen	17.800	17.800	0
		Ausgaben	70.100	70.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-52.300	-52.300	0
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	168.700	168.700	0
		Ausgaben	5.128.200	5.128.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.959.500	-4.959.500	0
51200	GGmbH "Kliniken des Kreises Pinneberg" (*0730)	Einnahmen	945.000	945.000	0
		Ausgaben	1.085.600	1.085.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-140.600	-140.600	0
54400	Fleischhygieneüberwachung (*2120)	Einnahmen	427.600	427.600	0
		Ausgaben	492.700	492.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-65.100	-65.100	0
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	395.600	395.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-395.600	-395.600	0
59000	Naherholung/Tourismus (*0630)	Einnahmen	16.000	13.300	2.700
		Ausgaben	96.400	91.000	5.400
		Überschuss/Zuschussbedarf	-80.400	-77.700	-2.700
59100	Arboretum Ellerhoop (*0640)	Einnahmen	158.000	158.000	0
		Ausgaben	267.000	267.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-109.000	-109.000	0
60000	Allgemeine Bauverwaltung (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	283.100	283.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-283.100	-283.100	0
60100	Hochbauverwaltung (*1130)	Einnahmen	835.000	835.000	0
		Ausgaben	423.600	423.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	411.400	411.400	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
60200	Tiefbauverwaltung (*2510)	Einnahmen	101.700	101.700	0
		Ausgaben	112.900	112.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-11.200	-11.200	0
61000	Orts-, Kreis- und Regionalplanung (*0630)	Einnahmen	300	300	0
		Ausgaben	554.100	554.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-553.800	-553.800	0
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen	1.029.500	1.029.500	0
		Ausgaben	1.500.600	1.500.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-471.100	-471.100	0
61700	Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	153.300	153.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-153.300	-153.300	0
62000	Kommunal geförderter Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	24.500	24.500	0
		Ausgaben	150.300	150.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-125.800	-125.800	0
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen	663.300	663.300	0
		Ausgaben	1.489.600	1.489.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-826.300	-826.300	0
72000	Abfallüberwachung (*4110)	Einnahmen	7.800	7.800	0
		Ausgaben	134.800	127.600	7.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	-127.000	-119.800	-7.200
72100	Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (*4120)	Einnahmen	24.057.200	23.892.500	164.700
		Ausgaben	24.752.200	24.752.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-695.000	-859.700	164.700
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (*0730)	Einnahmen	3.655.700	3.655.700	0
		Ausgaben	5.588.100	5.588.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.932.400	-1.932.400	0
88000	Allgemeines Grundvermögen (*1110)	Einnahmen	56.300	56.300	0
		Ausgaben	212.700	212.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-156.400	-156.400	0
90100	Finanzzuweisungen (* AllgFinW)	Einnahmen	43.379.900	43.700.700	-320.800
		Ausgaben	75.000	75.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	43.304.900	43.625.700	-320.800
90300	Allgemeine Umlagen (* AllgFinW)	Einnahmen	79.860.700	68.409.500	11.451.200
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	79.860.700	68.409.500	11.451.200
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	1.365.500	1.200.800	164.700
		Ausgaben	8.653.000	8.336.400	316.600
		Überschuss/Zuschussbedarf	-7.287.500	-7.135.600	-151.900
92000	Abwicklung der Vorjahre (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.801.300	3.801.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.801.300	-3.801.300	0
	Verwaltungshaushalt gesamt		244.102.700	221.763.600	22.339.100
			269.200.400	264.406.900	4.793.500
			-25.097.700	-42.643.300	17.545.600

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
02000	Allgemeine Verwaltung (*0101)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	552.900	552.900	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-552.400	-552.400	0
02110	EDV-Service (*1140)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	45.000	45.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	0
03000	Finanzen und Steuern (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	15.000	0	15.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-15.000	0	-15.000
03200	Kreisfonds (*0710)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	45.000	125.000	-80.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-45.000	-125.000	80.000
11110	Straßenverkehr (FD 24) (*2400)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	30.000	30.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0
11130	Geschwindigkeitsüberwachung (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	80.800	80.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-80.800	-80.800	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelange- legenheiten (*2110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.800	1.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	0
11500	Umweltschutz (*4200)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	2.600	2.600	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten (*2210)	Einnahmen	385.000	385.000	0
		Ausgaben	655.000	655.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-270.000	-270.000	0
14000	Katastrophenschutz (*2210)	Einnahmen	190.300	190.300	0
		Ausgaben	461.400	461.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-271.100	-271.100	0
16000	Eigener Rettungsdienst (*2220)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	187.000	422.000	-235.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-187.000	-422.000	235.000
16100	Integrierte Regionalleitstelle (*2222)	Einnahmen	31.600	31.600	0
		Ausgaben	63.200	63.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-31.600	-31.600	0
21100	Grundschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	81.000	81.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-81.000	-81.000	0
22100	Realschulen (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	188.000	188.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-188.000	-188.000	0
22500	Kombinierte Haupt- und Realschu- len (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	118.000	118.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-118.000	-118.000	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
23000	Gymnasien anderer Träger (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	232.000	262.000	-30.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-232.000	-262.000	30.000
23100	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (*3113)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	45.000	45.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	0
23200	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen (*3114)	Einnahmen	140.000	140.000	0
		Ausgaben	771.500	771.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-631.500	-631.500	0
24410	Berufliche Schule Pinneberg (*3112)	Einnahmen	20.100	20.100	0
		Ausgaben	1.182.300	1.182.300	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.162.200	-1.162.200	0
24420	Berufliche Schule Elmshorn (*3111)	Einnahmen	493.100	493.100	0
		Ausgaben	3.160.200	3.435.200	-275.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.667.100	-2.942.100	275.000
24430	Landesberufsschule für Verpa- ckungsmittelmechaniker (*3111)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	51.200	51.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-51.200	-51.200	0
27000	Sonderschulen anderer Träger (*3110)	Einnahmen	150.000	0	150.000
		Ausgaben	64.000	64.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	86.000	-64.000	150.000
27100	Heideweg-Schule Appen-Etz (*3115)	Einnahmen	65.000	65.000	0
		Ausgaben	237.100	237.100	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-172.100	-172.100	0
27200	Raboisenschule Elmshorn (*3116)	Einnahmen	70.000	70.000	0
		Ausgaben	737.400	737.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-667.400	-667.400	0
28100	Gesamtschulen (integrierte und kooperative) (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	168.000	168.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	0
29000	Schülerbeförderung (*3110)	Einnahmen	4.000	4.000	0
		Ausgaben	351.800	351.800	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-347.800	-347.800	0
29510	Medienzentrum des Kreises Pin- neberg (*3117)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	3.000	3.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0
30100	Pinneberg-Heim Hadersleben (*3118)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	70.000	70.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	0
32100	Landdrostei Pinneberg (*3120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	80.000	80.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	0
36000	Heimspflege (*0630)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	13.000	13.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
36100	Naturschutz (*4200)	Einnahmen	50.000	50.000	0
		Ausgaben	50.000	50.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0
43200	Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen (*3500)	Einnahmen	20.000	20.000	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	20.000	20.000	0
43900	Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (*0730)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	13.000	0	13.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-13.000	0	-13.000
45120	Kinder- und Jugendberholung (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	1.400	1.400	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	0
46010	Jugendbildungsstätte (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	104.100	4.100	100.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-104.100	-4.100	-100.000
46050	Förderung anderer Einrichtungen (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	10.000	10.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0
46400	Kindertagesstätten (*3300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	194.200	194.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-194.200	-194.200	0
50000	Fachdienst Gesundheit (*3200)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	5.000	5.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	0
51000	Allgemeines Krankenhauswesen (*0730)	Einnahmen	2.735.000	2.735.000	0
		Ausgaben	5.600.000	5.600.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.865.000	-2.865.000	0
51200	GGmbH "Kliniken des Kreises Pinneberg" (*0730)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	356.500	356.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-356.500	-356.500	0
54400	Fleischhygieneüberwachung (*2120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	9.000	9.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0
55000	Förderung des Sports (*3110)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	391.700	391.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-391.700	-391.700	0
60100	Hochbauverwaltung (*1130)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	130.000	130.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-130.000	-130.000	0
61300	Bauordnung (*4300)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	32.500	32.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-32.500	-32.500	0
62000	Kommunal geförderter Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge (*4300)	Einnahmen	131.200	131.200	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	131.200	131.200	0

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse im Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Unterabschnitt	Bezeichnung	Art	Neu 2005 EUR	Bisher 2005 EUR	+/- 2005 EUR
65000	Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (*2520)	Einnahmen	651.000	1.000	650.000
		Ausgaben	796.600	52.600	744.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-145.600	-51.600	-94.000
65001	Kreisstraßen (*2510)	Einnahmen	500	500	0
		Ausgaben	100.000	100.000	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-99.500	-99.500	0
65010	Kreisstraße Nr. 1 (*2510)	Einnahmen	76.300	76.300	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	76.300	76.300	0
65180	Kreisstraße Nr. 18 (*2510)	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	0
		Ausgaben	2.140.700	2.140.700	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-840.700	-840.700	0
65190	Kreisstraße Nr. 19 (*2510)	Einnahmen	241.500	241.500	0
		Ausgaben	383.500	383.500	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-142.000	-142.000	0
65210	Kreisstraße Nr. 21 (*2510)	Einnahmen	0	153.800	-153.800
		Ausgaben	60.000	245.500	-185.500
		Überschuss/Zuschussbedarf	-60.000	-91.700	31.700
65220	Kreisstraße Nr. 22 (*2510)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	600.000	1.100.000	-500.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	-600.000	-1.100.000	500.000
72100	Gebührenhaushalt Abfallentsorgung (*4120)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	10.200	10.200	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.200	-10.200	0
78000	Landwirtschaft, Baumschulen, Viehzucht (*0710)	Einnahmen	2.000	2.000	0
		Ausgaben	0	0	0
		Überschuss/Zuschussbedarf	2.000	2.000	0
88000	Allgemeines Grundvermögen (*0101)	Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	0	94.000	-94.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-94.000	94.000
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (* AllgFinW)	Einnahmen	29.510.600	24.369.600	4.976.300
		Ausgaben	15.586.600	9.271.900	6.150.000
		Überschuss/Zuschussbedarf	13.924.000	15.097.700	-1.173.700
	Vermögenshaushalt Gesamt:	Einnahmen	36.268.200	30.481.000	5.787.200
		Ausgaben	36.268.200	30.481.000	5.787.200
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0

* Budgetnummer

1a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2005			Ausgaben 2005		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	4.065.900	4.065.900	0	11.802.200	11.582.000	220.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.194.700	7.172.800	21.900	12.399.400	12.369.100	30.300
2	Schulen	2.252.800	2.252.800	0	9.797.000	9.797.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317.400	300.300	17.100	1.260.400	1.243.300	17.100
4	Soziale Sicherung	73.519.200	62.681.600	10.837.600	178.591.300	174.394.600	4.196.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.715.300	1.712.600	2.700	7.465.500	7.460.100	5.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.654.300	2.654.300	0	4.667.500	4.667.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27.720.700	27.556.000	164.700	30.475.100	30.467.900	7.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	56.300	56.300	0	212.700	212.700	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.606.100	113.311.000	11.295.100	12.529.300	12.212.700	316.600
0-9	Zusammen	244.102.700	221.763.600	22.339.100	269.200.400	264.406.900	4.793.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	500	0	657.900	722.900	-65.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	606.900	606.900	0	1.481.800	1.716.800	-235.000
2	Schulen	942.200	792.200	150.000	7.390.500	7.695.500	-305.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	50.000	0	213.000	213.000	0
4	Soziale Sicherung	20.000	20.000	0	322.700	209.700	113.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.735.500	2.735.500	0	6.362.200	6.362.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400.500	1.904.300	496.200	4.243.300	4.184.800	58.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	0	10.200	10.200	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	94.000	-94.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.510.600	24.369.600	5.141.000	15.586.600	9.271.900	6.314.700
0-9	Zusammen	36.268.200	30.481.000	5.787.200	36.268.200	30.481.000	5.787.200
	Gesamthaushalt	280.370.900	252.244.600	28.126.300	305.468.600	294.887.900	10.580.700

Nachtrag Gesamtplan

1b) Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 2005		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	50.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0
2	Schulen	1.793.000	1.518.000	275.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	52.300	52.300	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	40.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	383.500	5.483.500	-5.100.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0-9	Zusammen	2.318.800	7.143.800	-4.825.000
	Gesamthaushalt	2.318.800	7.143.800	-4.825.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	28.148.100	94,63	28.463.800	-315.700
	Summe Gruppe 04	28.148.100	94,63	28.463.800	-315.700
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	15.900	0,05	15.900	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	1,68	500.000	0
	Summe Gruppe 06	515.900	1,73	515.900	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.822.500	271,73	69.376.400	11.446.100
	Summe Gruppe 07	80.822.500	271,73	69.376.400	11.446.100
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	13.770.000	46,30	13.770.000	0
	Summe Gruppe 09	13.770.000	46,30	13.770.000	0
	Summe Hauptgruppe 0	123.256.500	414,39	112.126.100	11.130.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	5.121.000	17,22	5.126.000	-5.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.093.700	81,00	24.093.700	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	29.214.700	98,22	29.219.700	-5.000
13	Einnahmen aus Verkauf	46.400	0,16	46.400	0
14	Mieten und Pachten	324.100	1,09	324.100	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.300	0,21	63.300	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.800	0,01	3.800	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	281.600	0,95	281.600	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
159	Umsatzsteuer	13.600	0,05	8.600	5.000
	Summe Gruppen 13 - 15	732.800	2,46	727.800	5.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	1.891.800	6,36	1.891.800	0
161	vom Land	47.076.200	158,27	46.467.900	608.300
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.678.400	39,26	4.485.600	7.192.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	177.800	0,60	177.800	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	140.300	0,47	140.300	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.233.900	4,15	1.216.000	17.900
167	von privaten Unternehmen	926.200	3,11	922.200	4.000
168	von übrigen Bereichen	343.600	1,16	343.600	0
169	Innere Verrechnungen	4.733.600	15,91	4.733.600	0
	Summe Gruppe 16	68.201.800	229,30	60.378.800	7.823.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	13.290.500	44,68	13.273.400	17.100
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	23.800	0,08	21.100	2.700
	Summe Gruppe 17	13.314.300	44,76	13.294.500	19.800
	Summe Hauptgruppe 1	111.463.600	374,74	103.620.800	7.842.800

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	0,07	21.500	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,00	500	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	108.000	0,36	108.000	0
208	von übrigen Bereichen	3.000	0,01	3.000	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	133.000	0,45	133.000	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	494.100	1,66	357.000	137.100
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.335.200	11,21	400	3.334.800
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	279.100	0,94	223.400	55.700
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	26.900	0,09	26.900	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	71.000	0,24	1.100	69.900
	Summe Gruppe 24	4.206.300	14,14	608.800	3.597.500
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	240.000	0,81	21.300	218.700
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	50.000	0,17	349.500	-299.500
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.052.700	6,90	2.532.900	-480.200
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	2.342.700	7,88	2.903.700	-561.000
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	883.100	2,97	883.100	0
261	Säumniszuschläge	53.400	0,18	53.400	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	80.700	0,27	80.700	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	814.100	2,74	649.400	164.700
	Summe Gruppe 26	1.831.300	6,16	1.666.600	164.700

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	322.700	1,08	322.700	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	39.500	0,13	39.500	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	362.200	1,22	362.200	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	507.100	1,70	342.400	164.700
	Summe Gruppe 28	507.100	1,70	342.400	164.700
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	9.382.600	31,54	6.016.700	3.365.900
<u>0-2</u>	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>244.102.700</u>	<u>820,68</u>	<u>221.763.600</u>	<u>22.339.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.171.500	14,02	4.021.500	150.000
	Summe Gruppe 30	4.171.500	14,02	4.021.500	150.000
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeit)	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	507.100	1,70	342.400	164.700
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.000	0,39	116.000	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	200	0,00	200	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	15.700	0,05	15.700	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	131.900	0,44	131.900	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	800.500	2,69	500	800.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.700	0,02	5.700	0
	Summe Gruppe 34	806.200	2,71	6.200	800.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	5.694.000	19,14	5.847.800	-153.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.600	0,17	51.600	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	21.900	0,07	21.900	0
368	von übrigen Bereichen	52.000	0,17	52.000	0
	Summe Gruppe 36	5.819.500	19,57	5.973.300	-153.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	1.000.000	3,36	1.000.000	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	1.115.200	3,75	1.115.200	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	2.617.900	-2.617.900
3778	von privaten Unternehmen	12.974.000	43,62	14.147.700	-1.173.700
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	9.742.800	32,76	1.124.900	8.617.900
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	24.832.000	83,49	20.005.700	4.826.300
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	36.268.200	121,93	30.481.000	5.787.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	280.370.900	942,61	252.244.600	28.126.300

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	279.200	0,94	279.200	0
	Summe Gruppe 40	279.200	0,94	279.200	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	5.717.700	19,22	5.717.700	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	65.800	0,22	65.800	0
414	Angestellte	16.571.900	55,72	16.571.900	0
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	1.084.800	3,65	1.084.800	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	151.000	0,51	151.000	0
	Summe Gruppe 41	23.591.200	79,31	23.591.200	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	38.200	0,13	38.200	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	149.500	0,50	149.500	0
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	7.900	0,03	7.900	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	195.600	0,66	195.600	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	3.202.800	10,77	3.202.800	0
434	Angestellte	1.420.500	4,78	1.420.500	0
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	99.800	0,34	99.800	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	4.723.100	15,88	4.723.100	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
444	Angestellte	3.720.000	12,51	3.720.000	0
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	252.100	0,85	252.100	0
448	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	3.972.100	13,35	3.972.100	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	771.200	2,59	571.200	200.000
	Summe Gruppe 45	771.200	2,59	571.200	200.000
46	Personalnebensausgaben	8.500	0,03	8.500	0
	Summe Gruppe 46	8.500	0,03	8.500	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	33.540.900	112,77	33.340.900	200.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112.300	3,74	1.112.300	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	905.400	3,04	905.400	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	566.800	1,91	566.800	0
53	Mieten und Pachten	529.300	1,78	529.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.816.900	6,11	1.816.900	0
55	Haltung von Fahrzeugen	156.500	0,53	156.500	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	273.500	0,92	273.500	0
	Summe Gruppen 50 - 56	5.360.700	18,02	5.360.700	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.010.800	6,76	2.010.800	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.010.800	6,76	2.010.800	0
639	Schülerbeförderungskosten	638.000	2,14	638.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351.900	1,18	346.900	5.000
	Summe Gruppe 64	351.900	1,18	346.900	5.000
65	Geschäftsausgaben	2.044.200	6,87	2.009.200	35.000
	Summe Gruppe 65	2.044.200	6,87	2.009.200	35.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	4.500	0,02	4.500	0
661	Sonstige	215.400	0,72	215.100	300
	Summe Gruppe 66	219.900	0,74	219.600	300
	Summe Gruppen 64 - 66	2.616.000	8,80	2.575.700	40.300
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	85.500	0,29	80.100	5.400
671	an Land	37.666.600	126,64	39.600.300	-1.933.700
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.447.700	4,87	1.425.800	21.900
673	an Zweckverbände und dgl.	1.000	0,00	1.000	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	23.458.000	78,87	23.458.000	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	375.400	1,26	375.400	0
677	an private Unternehmen	7.400	0,02	0	7.400
678	an übrige Bereiche	248.000	0,83	248.000	0
679	Innere Verrechnungen	4.733.600	15,91	4.733.600	0
	Summe Gruppe 67	68.023.200	228,70	69.922.200	-1.899.000
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	322.700	1,08	322.700	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	39.500	0,13	39.500	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	362.200	1,22	362.200	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	125.085.500	420,54	126.944.200	-1.858.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.204.700	61,20	18.254.700	-50.000
	Summe Gruppe 70	18.204.700	61,20	18.254.700	-50.000

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	291.200	0,98	291.200	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.405.300	11,45	3.412.000	-6.700
713	an Zweckverbände und dgl.	89.000	0,30	89.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	500	0,00	500	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	140.600	0,47	140.600	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.573.000	18,74	5.573.000	0
717	an private Unternehmen	3.479.400	11,70	3.479.400	0
718	an übrige Bereiche	572.400	1,92	555.300	17.100
	Summe Gruppe 71	13.551.400	45,56	13.541.000	10.400
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0,50	150.000	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	7.700	0,03	7.700	0
	Summe Gruppe 72	157.700	0,53	157.700	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.951.700	70,44	16.452.400	4.499.300
	Summe Gruppe 73	20.951.700	70,44	16.452.400	4.499.300
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.169.200	27,47	8.089.400	79.800
	Summe Gruppe 74	8.169.200	27,47	8.089.400	79.800

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	269.500	0,91	269.500	0
	Summe Gruppe 75	269.500	0,91	269.500	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.604.000	18,84	5.604.000	0
	Summe Gruppe 76	5.604.000	18,84	5.604.000	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	15.567.600	52,34	14.631.200	936.400
	Summe Gruppe 77	15.567.600	52,34	14.631.200	936.400
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	5.059.000	17,01	5.368.000	-309.000
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	1.600.000	5,38	1.171.300	428.700
788	weitere soziale Leistungen	3.844.000	12,92	3.304.000	540.000
	Summe Gruppe 78	10.503.000	35,31	9.843.300	659.700
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.065.900	17,03	5.065.900	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	5.065.900	17,03	5.065.900	0
	Summe Gruppen 73 - 79	66.130.900	222,33	59.955.700	6.175.200
	Summe Hauptgruppe 7	98.044.700	329,63	91.909.100	6.135.600
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	150.000	0,50	150.000	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.210.100	4,07	1.210.100	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.029.200	3,46	1.029.200	0
807	an private Unternehmen	1.580.600	5,31	1.580.600	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	4.500	0,02	2.600	1.900
	Summe Gruppe 80	3.974.400	13,36	3.972.500	1.900
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	0,25	75.000	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	75.000	0,25	75.000	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	507.100	1,70	342.400	164.700
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	507.100	1,70	342.400	164.700
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.171.500	14,02	4.021.500	150.000
	Summe Gruppe 86	4.171.500	14,02	4.021.500	150.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	3.801.300	12,78	3.801.300	0
	Summe Gruppe 89	3.801.300	12,78	3.801.300	0
	Summe Hauptgruppe 8	12.529.300	42,12	12.212.700	316.600
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>269.200.400</u>	<u>905,06</u>	<u>264.406.900</u>	<u>4.793.500</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	507.100	1,70	342.400	164.700
	Summe Gruppe 90	507.100	1,70	342.400	164.700
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0,00	0	0

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrenrücklage)	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.000	0,04	0	13.000
932	Erwerb von Grundstücken	603.000	2,03	50.000	553.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.728.100	9,17	2.713.100	15.000
	Summe Gruppe 93	3.344.100	11,24	2.763.100	581.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	45.000	0,15	45.000	0
B 02	Schulen (EP 2)	5.025.300	16,90	5.300.300	-275.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	32.500	0,11	32.500	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	3.427.800	11,52	3.922.300	-494.500
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	94.000	-94.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	872.400	2,93	1.007.400	-135.000
	Summe Gruppen 94 - 96	9.403.000	31,61	10.401.500	-998.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	335.300	1,13	335.300	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	677.200	2,28	677.200	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	1.115.200	3,75	1.115.200	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	1.601.800	5,39	1.601.800	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	2.617.900	8,80	2.617.900	0
9778	an private Unternehmen,	1.557.200	5,24	1.407.200	150.000
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	7.124.900	23,95	1.124.900	6.000.000
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	15.029.500	50,53	8.879.500	6.150.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	2.865.000	9,63	2.865.000	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.132.900	3,81	1.242.900	-110.000
983	an Zweckverbände und dgl.	224.000	0,75	224.000	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.939.500	9,88	2.939.500	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	368.400	1,24	368.400	0
988	an übrige Bereiche	404.700	1,36	404.700	0
	Summe Gruppe 98	7.934.500	26,68	8.044.500	-110.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31.03.04: 297.440

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2005		Ansatz 2005	Mehr(+)/ Weniger(-)
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	50.000	0,17	50.000	0
	Summe Gruppe 99	50.000	0,17	50.000	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	36.268.200	121,93	30.481.000	5.787.200
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>305.468.600</u>	<u>1.026,99</u>	<u>294.887.900</u>	<u>10.580.700</u>



Gesamtverwaltung

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	244.102.700	221.763.600	22.339.100
	Ausgaben	269.200.400	264.406.900	4.793.500
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	33.540.900	33.340.900	200.000
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	2.017.700	2.017.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	7.601.100	7.560.800	40.300
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.006.700	1.006.700	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	4.733.600	4.733.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	98.119.700	91.984.100	6.135.600
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	122.180.700	123.763.100	-1.582.400
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-25.097.700	-42.643.300	17.545.600
Vermögenshaushalt	Einnahmen	36.268.200	30.481.000	5.787.200
	Ausgaben	36.268.200	30.481.000	5.787.200
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	12.747.100	13.164.600	-417.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	7.934.500	8.044.500	-110.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	15.586.600	9.271.900	6.314.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0	

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung

Verantwortlich Herr Landrat Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Kreistag

Der Fehlbedarf beträgt -25.097.700 Euro.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Summenwerte Gesamt Gesamtverwaltung

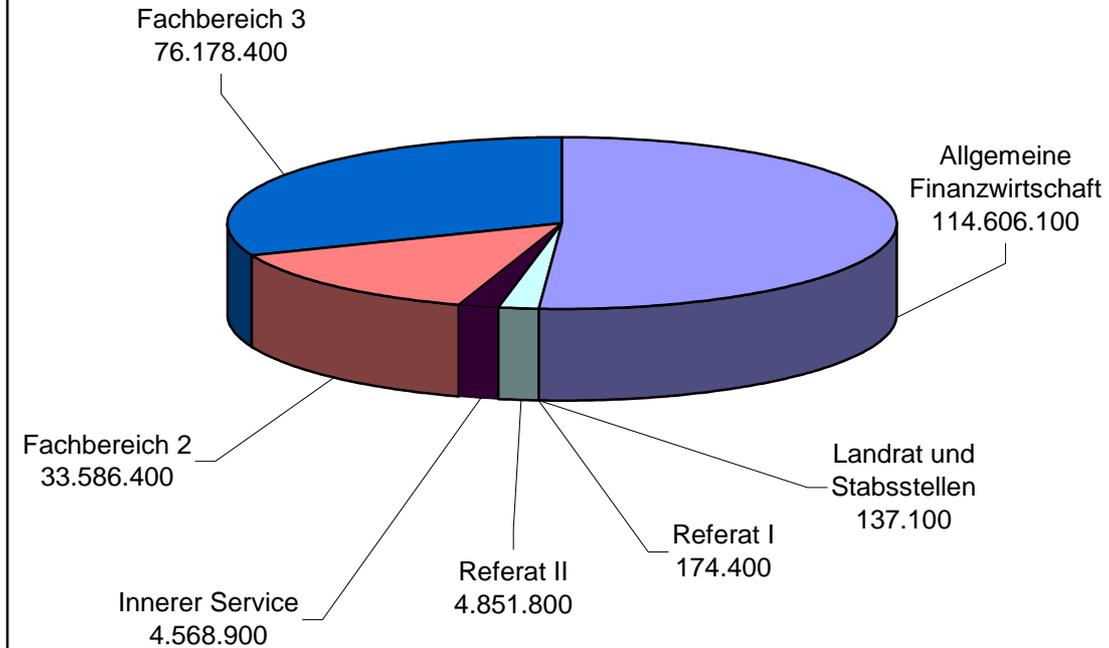
Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz		Gesamt in EUR
Einnahmen		117.262.600
Ausgaben		273.334.500
Überschuss / Zuschussbedarf (-)		-156.071.900
Politikvorbehalt (PV)		Gesamt in EUR
Einnahmen		134.982.000
Ausgaben		21.553.400
Überschuss / Zuschussbedarf (-)		113.428.600

Summen der Ansätze nach Disponibilität /Aufgabe			
Art	Aufgabe	Ansatz	Prozent
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahme			
	pflicht	79.241.100 EUR	28,26
	pflicht m.i.A.	3.532.300 EUR	1,26
	pflicht mit Ermessen	63.300 EUR	0,02
	pflichtige SV	68.181.700 EUR	24,32
	pflichtige SV m.i.A	6.848.600 EUR	2,44
	pflichtige SV mit Ermessen	111.761.900 EUR	39,86
	freiwillig m.V.	3.924.100 EUR	1,40
	freiwillig m.R.	81.800 EUR	0,03
	freiwillig	992.700 EUR	0,35
	Prozess	5.724.100 EUR	2,04
Ausgaben			
	pflicht	44.069.200 EUR	14,43
	pflicht m.i.A.	5.479.900 EUR	1,79
	pflicht mit Ermessen	432.200 EUR	0,14
	pflichtige SV	47.748.000 EUR	15,63
	pflichtige SV m.i.A	110.490.000 EUR	36,17
	pflichtige SV mit Ermessen	40.056.900 EUR	13,11
	freiwillig m.V.	7.832.100 EUR	2,56
	freiwillig m.R.	2.193.000 EUR	0,72
	freiwillig	1.104.300 EUR	0,36
	Prozess	46.048.000 EUR	15,08

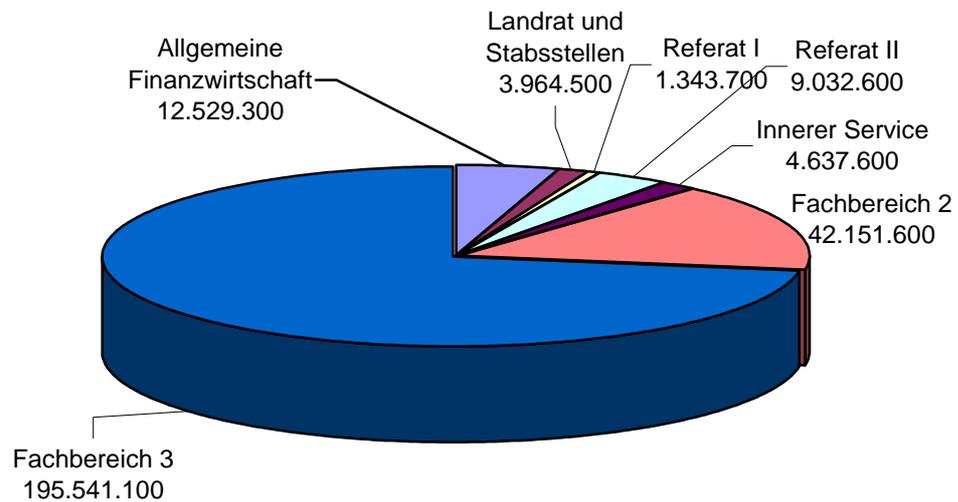


Verwaltungshaushalt

Einnahmen: 224.102.700 Euro



Ausgaben: 269.200.400 Euro

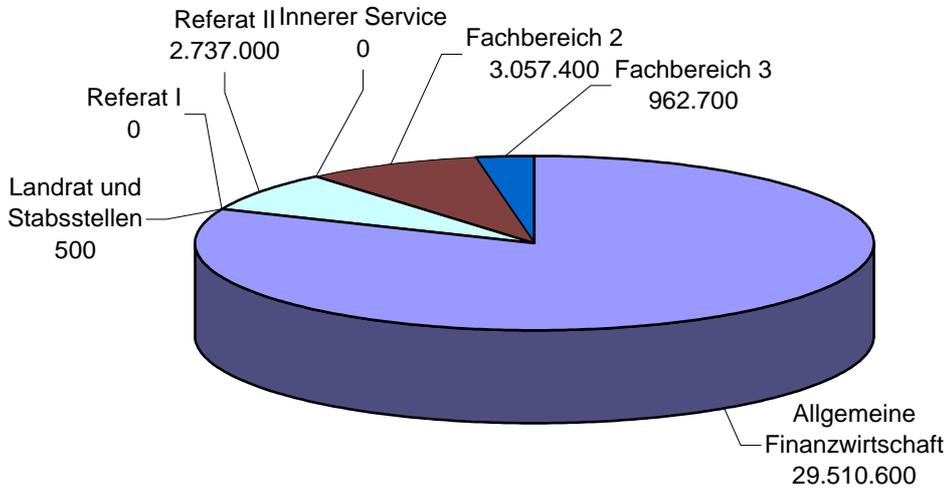




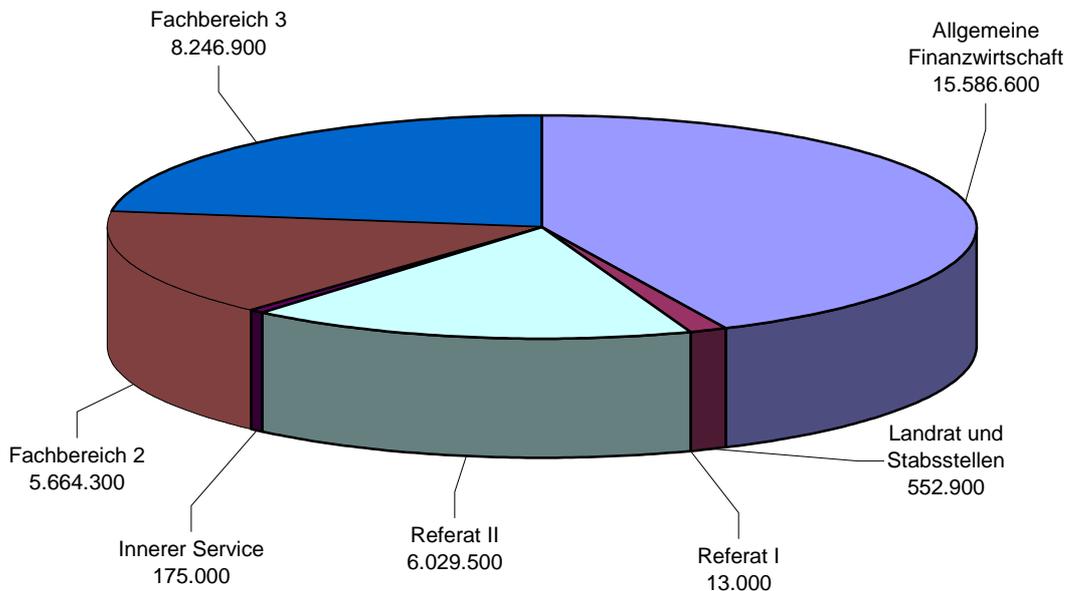
Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

Einnahmen: 36.268.200 Euro



Ausgaben: 36.268.200 Euro



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Gesamtverwaltung	Gesamt	Gesamtverwaltung
Einzelplan 9	AllgFinW	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Gliederungen	90000, 90100, 90300, 91000, 92000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	124.606.100	113.311.000	11.295.100
	Ausgaben	12.529.300	12.212.700	316.600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	75.000	75.000	0
	<i>Zinsausgaben Gr. 80</i>	3.974.400	3.972.500	1.900
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	8.479.900	8.165.200	314.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		112.076.800	101.098.300	10.978.500
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	29.510.600	24.369.600	5.141.000
	Ausgaben	15.586.600	9.271.900	6.314.700
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	15.586.600	9.271.900	6.314.700
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	13.924.000	15.097.700	-1.173.700

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Einzelplan 9, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.

Verantwortlich Herr Schöning

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

Haushaltsstellen für den Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
90100 04100	Schlüsselzuweisungen	V		pfl	0710		28.148.100	28.463.800	-315.700
90100 07200	Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	V		pfl	0710		961.800	966.900	-5.100



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
90300 07200	Allgemeine Kreisumlage*	V		pflichtige SV mit Ermessen	0710				
	Erläuterung (Nachtrag):								
	<i>Allgemeine Kreisumlage: 79.342.531 EUR, zusätzliche Kreisumlage: 518.216 EUR; davon Beitrag nach § 21 (2) AG- KHG: 2.865.000,- EUR zu fi- nanzieren.</i>								
91000 28130	Zuführung aus der Sonderrücklage/Abfall	V		pflicht	0710	507.100	342.400	164.700	
	Einnahmen verändert					109.477.700	98.182.600	11.295.100	
	Einnahmen unverändert						15.128.400	0	
	Einnahmen Gesamt					124.606.100	113.311.000	11.295.100	
Ausgaben									
91000 80993	Zinsen f. inneren Kassenkredit an Sonderrücklage Abfall	V		pflicht	0710	0909	4.500	2.600	1.900
91000 84130	Rückführung aus der Sonderrücklage/Abfall	V		pflicht	0710		507.100	342.400	164.700
91000 86000	Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	V		pflicht	0710		4.171.500	4.021.500	150.000
92000 89200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vorjahren	V		pflicht	0710		3.801.300	3.801.300	0
	Ausgaben verändert						104.794.600	93.816.100	10.978.500
	Ausgaben unverändert							7.282.200	0
	Ausgaben Gesamt						12.529.300	12.212.700	316.600
	Summe Einnahmen						124.606.100	113.311.000	11.295.100
	Summe Ausgaben						12.529.300	12.212.700	316.600
	Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)						112.076.800	101.098.300	10.978.500

Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:

UA 90

Summe Einnahmen	123.240.600	112.110.200	11.130.400
Summe Ausgaben	75.000	75.000	0
Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	123.165.600	112.035.200	11.130.400

Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:

UA 91

Summe Einnahmen	1.365.500	1.200.800	164.700
Summe Ausgaben	8.653.000	8.336.400	316.600
Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	-7.287.500	-7.135.600	-151.900

Zwischenabschlüsse Verwaltungshaushalt:

UA 92

Summe Einnahmen	0	0	0
Summe Ausgaben	3.801.300	3.801.300	0
Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	-3.801.300	-3.801.300	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Abschluss Einzelplan 9 Verwaltungshaushalt:

Summe Einnahmen	<u>124.606.100</u>	<u>113.311.000</u>	<u>11.295.100</u>
Summe Ausgaben	<u>12.529.300</u>	<u>12.212.700</u>	<u>316.600</u>
Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	<u>112.076.800</u>	<u>101.098.300</u>	<u>10.978.500</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Ge- samtbedarf in EUR	Bisher be- reitgestellt in EUR
Einnahmen								
91000 30000	Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt	4.171.500	4.021.500	150.000	0	0	0	0
91000 31330	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfall	507.100	342.400	164.700	0	0	0	0
91000 37690	Kreditaufnahme für Umschuldung -sonst. öffentliche Sonderrechnung-	0	2.617.900	-2.617.900	0	0	0	0
91000 37780	Kreditaufnahme -privater Kreditmarkt-	12.974.000	14.147.700	-1.173.700	0	0	0	0
91000 37790	Kreditaufnahme für Umschuldung -privater Kreditmarkt-	9.742.800	1.124.900	8.617.900	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	27.395.400	22.254.400	5.141.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		2.115.200	0		0		
	Einnahmen Gesamt	29.510.600	24.369.600	5.141.000	0	0	0	0
Ausgaben								
91000 90130	Zuführung aus der Sonderrücklage/Abfall	507.100	342.400	164.700	0	0	0	0
91000 97780	Tilgung von Krediten -privater Kreditmarkt-	1.557.200	1.407.200	150.000	0	0	0	0
91000 97790	Kreditaufnahme für Umschuldung -privater Kreditmarkt-	7.124.900	1.124.900	6.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	18.193.200	19.379.900	-1.186.700	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-4.282.200	0		0		
	Ausgaben Gesamt	15.586.600	9.271.900	6.314.700	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	29.510.600	24.369.600	5.141.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	15.586.600	9.271.900	6.314.700	0	0	0	0
	Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	13.924.000	15.097.700	-1.173.700	0	0	0	0

Zwischenabschlüsse Vermögenshaushalt:

UA 91

Summe Einnahmen	<u>29.510.600</u>	<u>24.369.600</u>	<u>5.141.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben	<u>15.586.600</u>	<u>9.271.900</u>	<u>6.314.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Zuschuss(-) / Überschuss(+)	<u>13.924.000</u>	<u>15.097.700</u>	<u>-1.173.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Abschluss Einzelplan 9 Vermögenshaushalt:

Summe Einnahmen	<u>29.510.600</u>	<u>24.369.600</u>	<u>5.141.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben	<u>15.586.600</u>	<u>9.271.900</u>	<u>6.314.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Zuschuss(-) /	<u>13.924.000</u>	<u>15.097.700</u>	<u>-1.173.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Überschuss(+)							

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0000 Landrat und Stabsstellen *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	137.100	137.100	0
	Ausgaben	3.964.500	3.764.300	200.200
	davon Personalausgaben Gr. 4	3.090.100	2.890.100	200.000
	Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51	0	0	0
	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58	487.000	487.000	0
	sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58	74.400	74.400	0
	Innere Verrechnung und ILV Grp. 679	225.100	225.100	0
	Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82	87.700	87.700	0
	Sonstige Ausgaben	200	0	200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.827.400	-3.627.200	-200.200
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	552.900	646.900	-94.000
	davon Eigene Investitionen Gr. 93-96	552.900	646.900	-94.000
	Zuweisungen an Dritte Gr. 98	0	0	0
	Sonstige Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-552.400	-646.400	94.000	

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung

Verantwortlich Herr Landrat Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 1



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachbereichsbudget	0101	Allgemeine Verwaltung
beteiligte Gliederungen	02000, 02100, 02200, 03100, 88000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	1.522.100	1.322.100	200.000
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.149.800	949.800	200.000
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	372.300	372.300	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.522.100	-1.322.100	-200.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	500	500	0
	Ausgaben	552.900	646.900	-94.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	552.900	646.900	-94.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-552.400	-646.400	94.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Die Verwaltung bestimmter zentraler Haushaltsansätze für die gesamte Verwaltung. Die Ausführung dieses Teils des Haushaltsplanes wird weiter durch den Fachdienst Innerer Service vorgenommen.

Verantwortlich Herr Dr. Grimme

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0101 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
02000 45100	Beihilfen u.ä			Prozess	1500	0101	689.500	489.500	200.000
	Ausgaben verändert						-689.500	-489.500	-200.000
	Ausgaben unverändert							-832.600	0
	Ausgaben Gesamt						1.522.100	1.322.100	200.000
	Summe Einnahmen						<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.522.100</u>	<u>1.322.100</u>	<u>200.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-1.522.100</u>	<u>-1.322.100</u>	<u>-200.000</u>

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
88000 94131	Baumaßnahmen Herrmannstraße	0	94.000	-94.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	0	-94.000	94.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-552.400	0		0		
	Ausgaben Gesamt	552.900	646.900	-94.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>552.900</u>	<u>646.900</u>	<u>-94.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-552.400</u>	<u>-646.400</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0000	Landrat und Stabsstellen
Fachdienstproduktplan	0400	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
beteiligte Gliederungen	01000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	46.700	46.700	0
	Ausgaben	594.500	594.300	200
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		527.300	527.300	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		14.400	14.400	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		52.600	52.600	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		200	0	200
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-547.800	-547.600	-200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung

Verantwortlich Herr Kölln

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0400 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
01000 67700	Erstattungen an private Unternehmen			Prozess	0710	0400	200	0	200
	Ausgaben verändert						-200	0	-200
	Ausgaben unverändert							-547.600	0
	Ausgaben Gesamt						594.500	594.300	200
	Summe Einnahmen						46.700	46.700	0
	Summe Ausgaben						594.500	594.300	200
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-547.800	-547.600	-200

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget

0600

Referat für Regionalmanagement und Europa,
Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	174.400	171.700	2.700
	Ausgaben	1.343.700	1.338.300	5.400
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	875.100	875.100	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	10.000	10.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	57.800	57.800	0
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	22.500	22.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	107.900	107.900	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	147.000	147.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	123.400	118.000	5.400
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.169.300	-1.166.600	-2.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	13.000	13.000	0
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	13.000	13.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-13.000	-13.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratung des Landrats und der Geschäftsführung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 2



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0600	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit
Fachdienstproduktplan	0630	Regionalmanagement und Europa
beteiligte Gliederungen	29530, 36000, 59000, 61000, 61600	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	16.300	13.600	2.700
	Ausgaben	650.500	645.100	5.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	419.900	419.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	44.100	44.100	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	2.500	2.500	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	55.000	55.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	15.000	15.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	114.000	108.600	5.400
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-634.200	-631.500	-2.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	13.000	13.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	13.000	13.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-13.000	-13.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung, Europaangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Köhler
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0630 Regionalmanagement und Europa

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
59000 17820	Zuschuss vom Naherholungs- verein für die Schließung der Sperrwerksbrücken		4	p flicht	0630	0630	16.000	13.300	2.700
	Einnahmen verändert						16.000	13.300	2.700
	Einnahmen unverändert							300	0
	Einnahmen Gesamt						16.300	13.600	2.700
Ausgaben									
59000 67000	Erstattung an WSA Hamburg für Schließung der Sperrwerksbrü- cken		4	p flicht m.i.A.	0630	0630	32.000	26.600	5.400
	Ausgaben verändert						-16.000	-13.300	-2.700
	Ausgaben unverändert							-618.200	0
	Ausgaben Gesamt						650.500	645.100	5.400
	Summe Einnahmen						<u>16.300</u>	<u>13.600</u>	<u>2.700</u>
	Summe Ausgaben						<u>650.500</u>	<u>645.100</u>	<u>5.400</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-634.200</u>	<u>-631.500</u>	<u>-2.700</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 0700 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.851.800	4.851.800	0
	Ausgaben	9.032.600	9.012.600	20.000
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	2.516.600	2.516.600	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	0	0	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	238.200	213.200	25.000
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	112.100	112.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	389.900	389.900	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	5.578.600	5.578.600	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	197.200	202.200	-5.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-4.180.800	-4.160.800	-20.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.737.000	2.737.000	0
	Ausgaben	6.029.500	6.081.500	-52.000
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	28.000	0	28.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	6.001.500	6.081.500	-80.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-3.292.500	-3.344.500	52.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Das Referat Zentrale Steuerungsunterstützung ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Finanzen, Personal, Organisation und strategischem Management.

Verantwortlich Herr Willmann

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 3



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0710	Finanzen
beteiligte Gliederungen	03000, 03200, 78000, 79100, 92000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	26.600	26.600	0
	Ausgaben	310.300	310.300	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	222.800	222.800	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	59.300	59.300	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	28.200	28.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-283.700	-283.700	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.000	2.000	0
	Ausgaben	60.000	125.000	-65.000
	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	15.000	0	15.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	45.000	125.000	-80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-58.000	-123.000	65.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung, Kreditmanagement
Verantwortlich	Herr Schöning
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
03000 93511	Ergänzende Beschaffung von EDV-Einrichtungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Doppik	15.000	0	15.000	0	0	0	0
03200 98200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden und Ämter	20.000	100.000	-80.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben verändert	-35.000	-100.000	65.000	-50.000	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-23.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	60.000	125.000	-65.000	50.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>60.000</u>	<u>125.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-58.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>65.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachbereichsbudget	0730	Beteiligungsmanagement und Sondervermögen
beteiligte Gliederungen	43900, 51000, 51200, 72200, 79200, 81700, 84100, 87100, 87200, 87300	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.600.700	4.600.700	0
	Ausgaben	6.673.700	6.673.700	0
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	945.000	945.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	112.100	112.100	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	5.578.600	5.578.600	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	38.000	38.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.073.000	-2.073.000	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.735.000	2.735.000	0
	Ausgaben	5.969.500	5.956.500	13.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	5.956.500	5.956.500	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-3.234.500	-3.221.500	-13.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung des Landrats bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Sondervermögen des Kreises
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
43900 93000	Erhöhung der Beteiligung an der BQG	13.000	0	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-3.221.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt	5.969.500	5.956.500	13.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>2.735.000</u>	<u>2.735.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>5.969.500</u>	<u>5.956.500</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-3.234.500</u>	<u>-3.221.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	0700	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung
Fachdienstproduktplan	0740	Übergreifende Angelegenheiten
beteiligte Gliederungen	02020, 02040	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	112.700	112.700	0
	Ausgaben	745.800	725.800	20.000
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		281.700	281.700	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		48.700	23.700	25.000
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		256.200	256.200	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		159.200	164.200	-5.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-633.100	-613.100	-20.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Zuarbeit für den Landrat und die Geschäftsführung bei allen bereichsübergreifenden Angelegenheiten.
Verantwortlich	Herr Willmann
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 0740 Übergreifende Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
02040 10230	Gebühren für Wertgutachten und Preisaukünfte	5		pflichtige SV	0740	0740	30.000	35.000	-5.000
02040 15900	USt Gutachterausschuss	3		Prozess	0710	0740	5.000	0	5.000
	Einnahmen verändert						35.000	35.000	0
	Einnahmen unverändert							77.700	0
	Einnahmen Gesamt						112.700	112.700	0
Ausgaben									
02040 64000	USt-Zahllast Gutachterausschuss	3		Prozess	0710	0740	5.000	0	5.000
02040 65506	Projekt "Holdingmodell"	4		Prozess	0740	0740	20.000	0	20.000
02040 67100	Erstattung an das Land/ Katasteramt für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	4		pflichtige SV	0740	0741	159.200	164.200	-5.000
	Ausgaben verändert						-149.200	-129.200	-20.000
	Ausgaben unverändert							-483.900	0
	Ausgaben Gesamt						745.800	725.800	20.000
	Summe Einnahmen						<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>745.800</u>	<u>725.800</u>	<u>20.000</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-633.100</u>	<u>-613.100</u>	<u>-20.000</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 1000 Innerer Service *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.568.900	4.568.900	0
	Ausgaben	4.637.600	4.637.600	0
	<i>davon Personalausgaben Gr. 4</i>	3.180.800	3.180.800	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	347.500	347.500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.056.300	1.056.300	0
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	0	0	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	53.000	53.000	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-68.700	-68.700	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	175.000	175.000	0
	<i>davon Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	175.000	175.000	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-175.000	-175.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Versorgung der gesamten Verwaltung mit Leistungen verschiedenster Art

Verantwortlich

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

***) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 4**

Der Innere Service hat keine Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt angemeldet.



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget 2000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	33.586.400	33.382.700	203.700
	Ausgaben	42.151.600	42.097.000	54.600
davon	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	11.605.500	11.605.500	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	1.102.600	1.102.600	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	1.939.100	1.924.000	15.100
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	765.100	765.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	2.238.200	2.238.200	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	556.500	546.100	10.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	23.944.600	23.915.500	29.100
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-8.565.200	-8.714.300	149.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	3.057.400	2.561.200	496.200
	Ausgaben	5.664.300	5.840.800	-176.500
davon	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	5.244.300	5.420.800	-176.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	420.000	420.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-2.606.900	-3.279.600	672.700

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben

Verantwortlich Herr Tober

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan 2100	Fachdienst 21	-Veterinär- und Lebensmittel-
Teilproduktplan 2110	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	telaufsicht-
beteiligte Gliederungen	11300	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	116.400	94.500	21.900
	Ausgaben	852.600	837.400	15.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	673.500	673.500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	36.600	36.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	90.300	90.300	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	21.500	28.200	-6.700
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	30.700	8.800	21.900
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-736.200	-742.900	6.700
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	1.800	1.800	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	1.800	1.800	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.800	-1.800	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschl. Ahndung von Zuwiderhandlungen

Verantwortlich Herr Dr. Froehner

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2110 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
11300 16600	Erstattungen vom Tierseuchen- fonds	5	pflicht		2100	2110	17.900	0	17.900
11300 16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Private Unternehmen -	5	pflicht		2100	2110	4.000	0	4.000
	Einnahmen verändert						21.900	0	21.900
	Einnahmen unverändert							94.500	0
	Einnahmen Gesamt						116.400	94.500	21.900
Ausgaben									
11300 67200	Kosten des TSE- Überwachungsprogramm			Prozess	2100	2110	26.000	4.100	21.900
11300 71200	Pensionsumlage Nahrungsmit- teluntersuchungsamt Kiel			pflicht	2100	2190	16.300	23.000	-6.700
	Ausgaben verändert						-20.400	-27.100	6.700
	Ausgaben unverändert							-715.800	0
	Ausgaben Gesamt						852.600	837.400	15.200
	Summe Einnahmen						<u>116.400</u>	<u>94.500</u>	<u>21.900</u>
	Summe Ausgaben						<u>852.600</u>	<u>837.400</u>	<u>15.200</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-736.200</u>	<u>-742.900</u>	<u>6.700</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Fachdienstproduktplan	2230	Ordnungsangelegenheiten
beteiligte Gliederungen	11000, 11200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	292.100	292.100	0
	Ausgaben	1.115.800	1.100.700	15.100
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	873.400	873.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	60.300	45.200	15.100
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	46.100	46.100	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	116.700	116.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	6.200	6.200	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	13.100	13.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-823.700	-808.600	-15.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Verantwortlich	Frau Nehl
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 2230 Ordnungsangelegenheiten

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
11000 65000	Allgemeine Geschäftsausgaben			Prozess	1100	2230	51.400	36.400	15.000
11000 66190	Vermischte Ausgaben			Prozess	2230	2230	100	0	100
	Ausgaben verändert						-51.500	-36.400	-15.100
	Ausgaben unverändert							-772.200	0
	Ausgaben Gesamt						1.115.800	1.100.700	15.100
	Summe Einnahmen						<u>292.100</u>	<u>292.100</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben						<u>1.115.800</u>	<u>1.100.700</u>	<u>15.100</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-823.700</u>	<u>-808.600</u>	<u>-15.100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2500	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Fachdienstproduktplan	2510	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
beteiligte Gliederungen	11120, 11130, 60200, 65000, 65001, 65010, 65020, 65050, 65060, 65100, 65120, 65150, 65170, 65180, 65190, 65200, 65210, 65220, 65230, 65240	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.411.100	1.411.100	0
	Ausgaben	1.367.300	1.367.300	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	781.400	781.400	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	500	500	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	290.100	290.100	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	1.000	1.000	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	294.300	294.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	43.800	43.800	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.618.300	1.772.100	-153.800
	Ausgaben	3.365.000	4.050.500	-685.500
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	3.365.000	4.050.500	-685.500
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-1.746.700	-2.278.400	531.700

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Aufsicht über Güterverkehrsbetriebe, Entwurf, Ausführung und Überwachung des Ausbaus kreiseigener Straßen, Fachtechnische Prüfungen von Fördermaßnahmen im Straßenbau, Mit-telverwaltung Wirtschaftswegebau und Bau GIK

Verantwortlich Herr Zisack

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Einnahmen								
65210 36100	Landeszuweisung zum Bau einer Linksabbiegespur K21 Seeth- Ek- holt	0	153.800	-153.800	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	0	153.800	-153.800	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		1.618.300	0		0		
	Einnahmen Gesamt	1.618.300	1.772.100	-153.800	0	0	0	0
Ausgaben								
65210 95100	Linksabbiegespur an der K21 in Seeth-Ekholt	60.000	245.500	-185.500	0	0	0	0
65220 95120	Ausbau K 22 - 1. Abschnitt B-	400.000	600.000	-200.000	0	0	0	0
65220 95123	Ausbau K 22 - 2. Abschnitt -	200.000	500.000	-300.000	0	-5.100.000	0	0
	Ausgaben verändert	-660.000	-1.191.700	531.700	0	5.100.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-1.086.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	3.365.000	4.050.500	-685.500	383.500	-5.100.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>1.618.300</u>	<u>1.772.100</u>	<u>-153.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>3.365.000</u>	<u>4.050.500</u>	<u>-685.500</u>	<u>383.500</u>	<u>-5.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.746.700</u>	<u>-2.278.400</u>	<u>531.700</u>	<u>-383.500</u>	<u>5.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Teilproduktplan	4110	Abfallüberwachung
beteiligte Gliederungen	72000, 72200	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	7.800	7.800	0
	Ausgaben	134.800	127.600	7.200
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	76.100	76.100	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	4.400	4.400	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	7.600	7.600	0
	<i>Innere Verrechnung und IL V Gr. 679</i>	8.800	8.800	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	37.900	30.700	7.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-127.000	-119.800	-7.200
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	0	0	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

Verantwortlich Herr Hanspach, Herr Baeck

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4110 Abfallüberwachung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
72000 67700	Erstattungen an private Unternehmen			pflicht	4110		7.200	0	7.200
	Ausgaben verändert						-7.200	0	-7.200
	Ausgaben unverändert							-119.800	0
	Ausgaben Gesamt						134.800	127.600	7.200
	Summe Einnahmen						7.800	7.800	0
	Summe Ausgaben						134.800	127.600	7.200
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-127.000	-119.800	-7.200

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2000	Fachbereich 2 -Ordnung-
Fachdienstproduktplan	4200	Fachdienst 42 -Umwelt-
beteiligte Gliederungen	11500, 36100, 70000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	355.800	338.700	17.100
	Ausgaben	3.036.300	3.019.200	17.100
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	2.183.900	2.183.900	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	10.300	10.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	91.900	91.900	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	491.600	491.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	213.700	213.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	39.100	22.000	17.100
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	5.800	5.800	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.680.500	-2.680.500	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	50.000	50.000	0
	Ausgaben	52.600	52.600	0
	<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	2.600	2.600	0
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.600	-2.600	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Verantwortlich	Herr Kroh
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4200 Fachdienst 42 -Umwelt-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
36100 17110	Zuweisungen aus dem Förderungsfonds für Naturschutzmaßnahmen Z		3	pflicht	4200		17.100	0	17.100
	Einnahmen verändert						17.100	0	17.100
	Einnahmen unverändert							338.700	0
	Einnahmen Gesamt						355.800	338.700	17.100
Ausgaben									
36100 71820	Zuschüsse an Vereine für Naturschutzmaßnahmen		3	pflicht	4200		17.100	0	17.100
	Ausgaben verändert						0	0	0
	Ausgaben unverändert							-2.680.500	0
	Ausgaben Gesamt						3.036.300	3.019.200	17.100
	Summe Einnahmen						<u>355.800</u>	<u>338.700</u>	<u>17.100</u>
	Summe Ausgaben						<u>3.036.300</u>	<u>3.019.200</u>	<u>17.100</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-2.680.500</u>	<u>-2.680.500</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2200	Fachdienst 22 -Sicherheit und Ordnung-
Fachdienstproduktplan	2220	Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
beteiligte Gliederungen	16000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	634.600	634.600	0
	Ausgaben	242.400	242.400	0
<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>		111.800	111.800	0
<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>		0	0	0
<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>		87.500	87.500	0
<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>		10.000	10.000	0
<i>Sonstige Ausgaben</i>		33.100	33.100	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		392.200	392.200	0
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	187.000	422.000	-235.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		187.000	422.000	-235.000
<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>		0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-187.000	-422.000	235.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Notfallrettung und Krankenbeförderung

Verantwortlich Frau Ulrich

Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
16000 94150	Umbaumaßnahmen an der Ret- tungswache Barmstedt	0	235.000	-235.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	0	-235.000	235.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-187.000	0		0		
	Ausgaben Gesamt	187.000	422.000	-235.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>187.000</u>	<u>422.000</u>	<u>-235.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-187.000</u>	<u>-422.000</u>	<u>235.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	2500	Fachdienst 25 -Straßenbau und Verkehrs
Fachbereichsbudget	2520	Fachdienst 25 -Straßenmeisterei- *)
beteiligte Gliederungen	65000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	663.300	663.300	0
	Ausgaben	1.489.600	1.489.600	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	295.500	295.500	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	845.000	845.000	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	106.800	106.800	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	94.700	94.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	48.600	48.600	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	99.000	99.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-826.300	-826.300	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	651.000	1.000	650.000
	Ausgaben	796.600	52.600	744.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	796.600	52.600	744.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-145.600	-51.600	-94.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung kreiseigener Straßen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Herr Zisack
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 10



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Einnahmen								
65000 34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	650.000	0	650.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	650.000	0	650.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		1.000	0		0		
	Einnahmen Gesamt	651.000	1.000	650.000	0	0	0	0
Ausgaben								
65000 93210	Grunderwerb für den Bauhof	553.000	0	553.000	0	0	0	0
65000 94100	Bauliche Maßnahmen für den Bauhof	191.000	0	191.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-94.000	0	-94.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-51.600	0		0		
	Ausgaben Gesamt	796.600	52.600	744.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>651.000</u>	<u>1.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>796.600</u>	<u>52.600</u>	<u>744.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-145.600</u>	<u>-51.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachdienstproduktplan	4100	Fachdienst 41 -Abfall-
Teilproduktplan	4120	Entgelthaushalt Abfall *)
beteiligte Gliederungen	72100	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.057.200	23.892.500	164.700
	Ausgaben	24.752.200	24.752.200	0
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	531.700	531.700	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	278.700	278.700	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	76.700	76.700	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	272.500	272.500	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	135.000	135.000	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	23.457.600	23.457.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-695.000	-859.700	164.700
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	10.200	10.200	0
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	10.200	10.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-10.200	-10.200	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen.
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 4120 Entgelthaushalt Abfall *)

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
72100 26830	Entnahme aus der Sonderrücklage			pflichtige SV mit Ermessen	0710	507.100	342.400	164.700	
	Einnahmen verändert					507.100	342.400	164.700	
	Einnahmen unverändert						23.550.100	0	
	Einnahmen Gesamt					24.057.200	23.892.500	164.700	
	Ausgaben verändert					507.100	342.400	164.700	
	Ausgaben unverändert						-1.202.100	0	
	Ausgaben Gesamt					24.752.200	24.752.200	0	
	Summe Einnahmen					<u>24.057.200</u>	<u>23.892.500</u>	<u>164.700</u>	
	Summe Ausgaben					<u>24.752.200</u>	<u>24.752.200</u>	<u>0</u>	
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)					<u>-695.000</u>	<u>-859.700</u>	<u>164.700</u>	

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Budget	3000	Fachbereich 3 - Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit- *)
---------------	-------------	--

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	76.178.000	65.340.400	10.837.600
	Ausgaben	195.541.100	191.344.400	4.196.700
<i>davon</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	12.272.800	12.272.800	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	557.600	557.600	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	3.822.700	3.822.500	200
	<i>sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	32.600	32.600	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Grp. 679</i>	1.719.500	1.719.500	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	91.674.900	85.549.700	6.125.200
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	85.461.000	87.389.700	-1.928.700
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-119.363.100	-126.004.000	6.640.900
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	962.700	812.700	150.000
	Ausgaben	8.246.900	8.451.900	-205.000
<i>davon</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	6.746.900	6.921.900	-175.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	1.500.000	1.530.000	-30.000
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-7.284.200	-7.639.200	355.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen

Verantwortlich Herr Tietz

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen:

*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Fachdienstproduktplan	3110	Teilproduktplan FD 31 -Schule, Kultur und Sport-
beteiligte Gliederungen	00000, 20000, 20100, 21000, 21100, 21300, 21500, 22100, 22500, 23000, 24490, 27000, 28100, 29000, 29210, 29520, 29540, 30000, 31200, 33200, 34000, 35000, 35200, 36000, 55000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	306.700	306.700	0
	Ausgaben	5.433.900	5.433.900	0
	<i>darunter Personalausgaben Gr. 4</i>	1.017.900	1.017.900	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	782.700	782.700	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	200	200	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	285.600	285.600	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	2.610.700	2.610.700	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	736.800	736.800	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-5.127.200	-5.127.200	0
	Vermögenshaushalt	Einnahmen	154.000	4.000
Ausgaben		1.594.500	1.624.500	-30.000
<i>darunter Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>		351.800	351.800	0
<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>		1.242.700	1.272.700	-30.000
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-1.440.500	-1.620.500	180.000

Aufgabenbereich:

- Aufgabenbeschreibung**
- a) Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulen
 - b) Finanzielle Unterstützung der Schulträger
 - c) Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen
einschl. der Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
 - d) Kultur- und Sportförderung

Verantwortlich Herr Kohn

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Einnahmen								
27000 34000	Erstattung des Kreises Segeberg für Moorbek-Schule in Norderstedt	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen verändert	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen unverändert		4.000	0		0		
	Einnahmen Gesamt	154.000	4.000	150.000	0	0	0	0
Ausgaben								
23000 98200	Zuweisungen an Gemeinden für Schulbauvorhaben	232.000	262.000	-30.000	143.000	0	0	0
	Ausgaben verändert	-82.000	-262.000	180.000	-143.000	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-1.358.500	0		0		
	Ausgaben Gesamt	1.594.500	1.624.500	-30.000	739.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	<u>154.000</u>	<u>4.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Ausgaben	<u>1.594.500</u>	<u>1.624.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>739.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-1.440.500</u>	<u>-1.620.500</u>	<u>180.000</u>	<u>-739.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3100	Fachdienst 31 -Schule, Kultur und Sport-
Fachdienstproduktplan	3111	Berufliche Schule Elmshorn
beteiligte Gliederungen	24200, 24420, 24430, 24530, 24610, 25300, 26000	

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	432.700	432.700	0
	Ausgaben	1.431.200	1.431.200	0
<i>darunter</i>	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	323.500	323.500	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	121.300	121.300	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	896.100	896.100	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	26.500	26.500	0
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	63.800	63.800	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-998.500	-998.500	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	493.100	493.100	0
	Ausgaben	3.211.400	3.486.400	-275.000
<i>darunter</i>	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	3.162.400	3.437.400	-275.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	49.000	49.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-2.718.300	-2.993.300	275.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Kopf
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamt- bedarf in EUR	Bisher bereitge- stellt in EUR
Ausgaben								
24420 94115	Baukosten Schulgebäude für den Gartenbau in Ellerhoop	2.061.500	2.336.500	-275.000	633.500	275.000	0	0
	Ausgaben verändert	-2.061.500	-2.336.500	275.000	-633.500	-275.000	0	0
	Ausgaben unverändert		-656.800	0		0		
	Ausgaben Gesamt	3.211.400	3.486.400	-275.000	976.000	275.000	0	0
	Summe Einnahmen	<u>493.100</u>	<u>493.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	Summe Ausgaben	<u>3.211.400</u>	<u>3.486.400</u>	<u>-275.000</u>	<u>976.000</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	<u>-2.718.300</u>	<u>-2.993.300</u>	<u>275.000</u>	<u>-976.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3300	Fachdienst 33	-Jugend-
beteiligte Gliederungen	35500, 40000, 40700, 40710, 40720, 40730, 45110, 45120, 45140, 45150, 45250, 45340, 45350, 45410, 45420, 45500, 45520, 45540, 45550, 45560, 45570, 45600, 45610, 45650, 45740, 46010, 46050, 46200, 46210, 46400, 46410, 46510, 46550, 46600, 46800, 48600		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	14.024.800	13.416.500	608.300
	Ausgaben	43.059.200	42.172.800	886.400
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	4.539.300	4.539.300	0
	<i>Unterhaltung unbewegl. Vermögen Gr. 50,51</i>	14.600	14.600	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	231.600	231.600	0
	<i>Sonstige Sachausgaben / Programm Gr. 58</i>	8.000	8.000	0
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	459.100	459.100	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	36.979.400	36.093.000	886.400
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	827.200	827.200	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-29.034.400	-28.756.300	-278.100
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	309.700	209.700	100.000
darunter	<i>Eigene Investitionen Gr. 93-96</i>	101.400	1.400	100.000
	<i>Zuweisungen an Dritte Gr. 98</i>	208.300	208.300	0
Überschuss / Zuschussbedarf (-):		-309.700	-209.700	-100.000

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, Beratung nach § 219 Strafgesetzbuch, Stiftung "Mutter und Kind", Betreuungsbehörde; Beratung, Begleitung und Vermittlung von Hilfen in Fragen: <ul style="list-style-type: none"> - der Erziehung von Kindern und Jugendlichen - der Partnerschafts- und Eheproblematik - der Krisenintervention (Mitwirkung in Angelegenheiten des Vormundschafts- und Familiengerichtes)
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3300 Fachdienst 33 -Jugend-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
45570 16110	Erstattungen vom Land gem. § 25d FAG	4		pflichtige SV	3300	3390	4.456.700	3.848.400	608.300
	Einnahmen verändert						4.456.700	3.848.400	608.300
	Einnahmen unverändert							9.568.100	0
	Einnahmen Gesamt						14.024.800	13.416.500	608.300
Ausgaben									
45600 77010	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	5.609.100	4.809.100	800.000
45650 77010	Inobhutnahme nach § 42 KJHG			pflichtige SV m.i.A	3300	3390	699.600	563.200	136.400
46210 70300	Förderung der Familienarbeit			freiwillig m.R.	3300	3390	0	50.000	-50.000
	Ausgaben verändert						-1.852.000	-1.573.900	-278.100
	Ausgaben unverändert							-27.182.400	0
	Ausgaben Gesamt						43.059.200	42.172.800	886.400
	Summe Einnahmen						14.024.800	13.416.500	608.300
	Summe Ausgaben						43.059.200	42.172.800	886.400
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-29.034.400	-28.756.300	-28.100

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2005			Verpflichtungsermäch.		Investitionen	
		Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Betrag in EUR	Mehr / Weniger in EUR	Neuer Gesamtbedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR
Ausgaben								
46010 94120	Instandsetzung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben verändert	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	Ausgaben unverändert		-209.700	0		0		
	Ausgaben Gesamt	309.700	209.700	100.000	52.300	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	309.700	209.700	100.000	52.300	0	0	0
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)	-309.700	-209.700	-100.000	-52.300	0	0	0

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Fachbereichsbudget	3000	Fachbereich 3	-Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Fachdienstproduktplan	3500	Fachdienst 35	-Soziales-
beteiligte Gliederungen	20500, 40000, 40500, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41900, 42000, 43200, 43210, 43220, 43600, 44000, 45120, 47000, 47900, 48200, 48500, 49100		

Finanzausstattung und -planung:

		Haushaltsansatz 2005		
		Neu	bisher	Mehr/weniger
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	59.497.000	49.267.700	10.229.300
	Ausgaben	135.632.200	132.321.900	3.310.300
darunter	<i>Personalausgaben Gr. 4</i>	1.952.400	1.952.400	0
	<i>Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Gr. 52-66, oh.58</i>	61.900	61.700	200
	<i>Innere Verrechnung und ILV Gr. 679</i>	261.700	261.700	0
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Gr. 7,82</i>	49.636.200	44.397.400	5.238.800
	<i>Sonstige Ausgaben</i>	37.645.400	39.574.100	-1.928.700
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	-76.135.200	-83.054.200	6.919.000
<hr/>				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.000	20.000	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (-):	20.000	20.000	0

Aufgabenbereich:

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Verantwortlich	Herr Lankau
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Gesundheit

Bemerkungen:



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg

Haushaltsstellen 3500 Fachdienst 35 -Soziales-

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Einnahmen									
41000 24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500		15.000	100	14.900
41000 24300	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	5.000	100	4.900
41000 24310	Unterhaltsansprüche nach BSHG (Restfälle)	5		pflichtige SV	3500	3590	3.330.000	100	3.329.900
41000 24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	190.000	100	189.900
41000 24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung und Zinsen)	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3501	70.000	100	69.900
41000 25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen; Kostenersatz	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	25.000	100	24.900
41000 25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	400.000	100	399.900
41100 24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	7.000	134.500	-127.500
41100 25100	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	70.000	6.200	63.800
41100 25300	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	50.000	349.500	-299.500
41100 25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	370.000	1.141.400	-771.400
41200 24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	100.000	56.800	43.200
41200 25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	350.000	458.700	-108.700
41300 25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen; Kostenersatz	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	25.000	14.000	11.000
41400 24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4		pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.400	8.100	-6.700
41900 16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4		pflichtige SV	3500	3590	1.713.900	1.035.000	678.900
48200 16200	23 % Gemeindebeteiligung an den Kosten der Unterkunft			pflichtige SV mit Ermessen	3500	3590	6.513.900	0	6.513.900
48500 24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	80.000	1.000	79.000
48500 25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	120.000	1.000	119.000
	Einnahmen verändert						13.436.200	3.206.900	10.229.300
	Einnahmen unverändert							46.060.800	0
	Einnahmen Gesamt						59.497.000	49.267.700	10.229.300

Ü=Übertragbarkeit, Z=Zweckbindung, V=Politikvorbehalt, VA=Vermerkeart, AO-FD= anordnender Fachdienst, Ring=DeckungsringNr

Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	Aufgabe	AO-FD	Ring	Haushaltsansatz 2005		
							Neu in EUR	Bisher in EUR	Mehr/weniger in EUR
Ausgaben									
40000 66110	Mitgliedsbeitrag "Gemeinsam e.V."			freiwillig	3500	3500	200	0	200
41000 73000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	9.568.600	8.590.800	977.800
41000 73020	Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG Restfälle)			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	5.840.000	1.500.000	4.340.000
41000 74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.100.000	100	1.099.900
41100 73000	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	1.100.000	1.396.300	-296.300
41100 74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	4.800.000	5.868.900	-1.068.900
41200 73000	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	3.600.000	4.143.500	-543.500
41300 74000	Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung usw. in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	293.000	223.300	69.700
41400 73000	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	320.000	298.700	21.300
41400 74000	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3590	10.000	30.900	-20.900
41900 67140	Kostenbeteiligung an das Land	4		pflichtige SV	3500	3590	37.100.000	39.028.700	-1.928.700
48500 78100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	4.989.000	5.298.000	-309.000
48500 78200	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	1.600.000	1.171.300	428.700
48500 78800	Ausgaben in Einrichtungen für den überörtlichen Träger			pflichtige SV m.i.A	3500	3500	3.800.000	3.260.000	540.000
	Ausgaben verändert						-60.684.600	-67.603.600	6.919.000
	Ausgaben unverändert							-15.450.600	0
	Ausgaben Gesamt						135.632.200	132.321.900	3.310.300
	Summe Einnahmen						<u>59.497.000</u>	<u>49.267.700</u>	<u>10.229.300</u>
	Summe Ausgaben						<u>135.632.200</u>	<u>132.321.900</u>	<u>3.310.300</u>
	Summe Zuschuss(-)/Überschuss(+)						<u>-76.135.200</u>	<u>-83.054.200</u>	<u>6.919.000</u>



Nachtrags-Budgetplan Kreis Pinneberg