

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2015

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.10.2015 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 Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		unverändert		378.326.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen		unverändert		376.162.000
Jahresüberschuss				2.164.400
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		unverändert		371.760.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		unverändert		366.339.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.189.700	47.361.600	46.171.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.189.700	52.447.000	51.257.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 31.189.700 EUR auf 30.000.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2015

1.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 14.12.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat am 17.03.2014 die Haushaltssatzung 2014 mit Auflagen im Bereich der Kreditemächtigung genehmigt und den Kreis empfohlen, die Genehmigungsaufgaben in einem Nachtragshaushalt. Es wurde ein Gesamtbetrag an Krediten in Höhe von 28.000.000,- EUR genehmigt. Dies entspricht einer Reduzierung des Kreditbedarfes um 3.189.700,- EUR.

Der Kreistag hat am 14.10.2015 beschlossen, eine Sammelunterkunft für Flüchtlinge zu errichten. Das Gesamtinvestitionsvolumen für diese Maßnahme beträgt etwa 2,0 Mio. EUR. Dieser Betrag ist bisher nicht im Haushalt 2015 enthalten und ist daher neben der Umsetzung der Genehmigungsaufgaben in einem Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagen. Aufgrund des Zeitdrucks für den Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft wird in diesem Nachtrag auf weitere Anpassungen in 2015 und im Finanzplanungszeitraum bis 2018 verzichtet. Es ist beabsichtigt, diese Anpassungen in einem Nachtrag 2016 im ersten Quartal 2016 vorzunehmen.

1.2 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden in diesem Nachtrag keine Veränderungen vorgenommen.

1.3 Finanzplan

Im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden in diesem Nachtrag ebenfalls keine Veränderungen vorgenommen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich um 1.189.700,- EUR auf -30.000.000,- EUR. Die Veränderungen ergeben sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Saldo alt	Saldo neu	+ / -	
221100005	Neubau der Lehrküche Heidewegschule	-278.000	0	278.000	
221100023	Erweiterung der Heidewegschule	-200.000	0	200.000	
233100025	Ausstattung der KBS Pinneberg	-2.071.000	-341.000	1.730.000	
241000002	Beschaffung von Schulbussen	-200.000	-116.300	83.700	
315500001	Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft	0	-2.000.000	-2.000.000	Neue Maßnahme
542100035	Fahrbahn K2 Barmstedt	-380.000	218.000	598.000	
542100036	Brücke K21 Ekholter Au	-450.000	-150.000	300.000	
			Gesamt:	1.189.700	

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert. Der Kreditbedarf wird per Saldo auf 30.000.000,- EUR reduziert. Gegenüber der Genehmigung bedeutet dies eine Steigerung um 2.000.000,- EUR, die ausschließlich auf die Veranschlagung der Maßnahme „Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft“ zurückzuführen ist.

Auf eine Überarbeitung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2018 wurde verzichtet. Die Anpassung soll im Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 erfolgen.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

2. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über die wesentlichen Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind. Es sind nur die Darstellungen beigefügt, die sich durch diesen Nachtragshaushaltsplan gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015 verändert haben.

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
vorl. Ist - 2011	74.746	0	8.220	66.526	219	6.600
vorl. Ist - 2012	66.526	140	6.605	60.061	197	0
vorl. Ist - 2013	60.061	1.610	7.245	54.426	182	
Soll - 2014	54.426	19.628	6.273	67.781	225	
Soll - 2015	67.781	30.000	5.085	92.696	305	
Soll - 2016	92.696	13.703	4.931	101.468	334	
Soll - 2017	101.468	14.481	4.485	111.464	367	
Soll - 2018	111.464	2.295	4.388	109.371	360	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ ab 2013 Einwohnerzahlen nach Zensus 2011

2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾ HAMG 100%	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾ WEP: 66,8 % GAB: 51,0 % KVfP: 52,0 %	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾ Landdrostei Pinneberg)	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	66,5	25,7	---	---	---	---	0,0	---	66,5	219	---	5,7	---	0,0	97,9	322	5,1	17	103,0	339	13,8	46
2012	60,1	25,0	---	---	---	---	0,0	---	60,1	197	---	5,3	---	0,0	90,4	296	5,0	16	95,4	312	9,7	32
2013	54,4	16,7	---	---	---	---	0,0	---	54,4	179	---	3,5	---	0,0	74,6	246	4,8	16	79,4	262	9,0	29
2014	67,8	16,7	---	---	---	---	0,0	---	67,8	225	---	2,6	---	0,0	87,1	289	4,7	15	91,8	303	0,9	3
2015	92,7	16,4	---	---	---	---	0,0	---	92,7	312	---	2,3	---	0,0	111,4	374	0,0	0	112,6	374	0,5	2
2016	101,5	17,5	---	---	---	---	0,0	---	101,5	341	---	2,7	---	0,0	121,7	408	0,0	0	122,9	408	offen	offen
2017	111,5	14,9	---	---	---	---	0,0	---	111,5	374	---	2,5	---	0,0	128,9	432	0,0	0	130,1	432	offen	offen
2018	109,4	9,3	---	---	---	---	0,0	---	109,4	367	---	2,5	---	0,0	121,2	406	0,0	0	122,4	406	offen	offen

¹⁾ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

²⁾ Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁹⁾ Wohnbevölkerung: 31.12.2013: 301.223; 31.03.2013: 303.065; 31.03.2012 =305.399 31.03.2011 = 303.768

2.3 Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Als erhebliche Investitionen werden im Kreis Pinneberg Investitionen ab einem Saldo von 20.000 € klassifiziert. Alle Investitionen ab 20.000,- EUR sind im Gesamtplan einzeln dargestellt.

2.4 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2015 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.461.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.060.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	2.534.100
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	27.116.300
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		36.171.900
10	Investitionszuwendungen	681	5.533.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	568.200
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		6.171.900
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		30.000.000
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		30.000.000
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.421.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.085.400
25	abzgl. positivem Jahresergebnis		2.164.400
26	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze	-	1.828.600
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		30.000.000
	<i>bestehender Kassenkredit am Ende des HHJ:</i>		<i>16.371.300</i>

2.5 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 29.08.2013

<u>A. Eigene Investitionen</u>	2015 bisher EUR	Veränderung	2015 neu EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>			
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	3.311.300	-1.813.700	1.497.600
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	386.500	0	386.500
	3.697.800	-1.813.700	1.884.100
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>			
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.313.000	-898.000	2.415.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>			
12720-783100 Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	450.000	0	450.000
12720-785100 Baumaßnahmen Leitstelle	1.801.800	0	1.801.800
	2.251.800	0	2.251.800
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>			
----	0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>			
----	0	0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>			
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	478.000	-478.000	0
23310-785100 Baumaßnahmen KBS Pinneberg	15.043.600	0	15.043.600
23320-785113 Baumaßnahme Neubau KBS Elmshorn Werkstatt	4.221.000	0	4.221.000
	19.742.600	-478.000	19.264.600
<u>7. Sonstige Investitionen</u>			
12600-785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale	2.834.900	0	2.834.900
31550-78xxxx Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft	0	2.000.000	2.000.000
53740-782100 Errichtung von Umweltmessstellen	60.000	0	60.000
	2.894.900	2.000.000	4.894.900
Summe A	31.900.100	0	30.710.400

	2015 bisher EUR	Veränderung	2015 neu EUR
B. Investitionsförderung			
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>			
61100-781200 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	0	15.000
61100-781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	0	5.000
	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
<u>b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</u>			
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -			
<u>Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte)</u>			
21800-781300 Gesamtschulen	0	0	0
23320-781200 Sonstige Berufsschulen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>			
36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	331.400	0	331.400
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden U3	1.000.000	0	1.000.000
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	143.300	0	143.300
36500-781810 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger U3	3.000.000	0	3.000.000
	<u>4.474.700</u>	<u>0</u>	<u>4.474.700</u>
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>			
42100-781800 Sportförderung	300.000	0	300.000
<u>c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen</u>			
-----	0	0	0
<u>d). Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>			
54100-781200 Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	0	80.000
<u>e) Sonstige Fördermittel</u>			
12600-781200 Feuerwehrwesen	350.000	0	350.000
12800-781200 Katastrophenschutz	10.000	0	10.000
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	0	7.600
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	0	7.600
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	0	6.600
54700-781200 Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	0	135.000
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz-übrige Bereiche-	70.000	0	70.000
	<u>586.800</u>	<u>0</u>	<u>586.800</u>
Summe B	5.461.500	0	5.461.500

	2015 bisher EUR	Veränderung	2015 neu EUR
Summe A (Eigene Investitionen):	31.900.100	-1.189.700	30.710.400
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.461.500	0	5.461.500
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	5.533.700	0	5.533.700
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	568.200	0	568.200
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.189.700	-1.189.700	30.000.000
= Kreditbedarf	31.189.700	-1.189.700	30.000.000

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der Strategischen Ziele dargestellt.
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs
Bemerkungen	

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.250.900	0	219.250.900	225.320.300	0	225.320.300	232.901.700	0	232.901.700	241.050.500	0	241.050.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	8.219.900	0	8.219.900	8.229.100	0	8.229.100	8.232.400	0	8.232.400	8.238.100	0	8.238.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.541.600	0	33.541.600	34.851.200	0	34.851.200	35.073.800	0	35.073.800	35.370.800	0	35.370.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.600	0	580.600	538.200	0	538.200	538.200	0	538.200	538.200	0	538.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.613.900	0	108.613.900	112.438.300	0	112.438.300	116.718.800	0	116.718.800	121.047.400	0	121.047.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.105.900	0	4.105.900	4.137.600	0	4.137.600	4.171.800	0	4.171.800	4.205.800	0	4.205.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	374.312.800	0	374.312.800	385.514.700	0	385.514.700	397.636.700	0	397.636.700	410.450.800	0	410.450.800

1. Nachtragsplan 2015



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	42.235.300	0	42.235.300	43.249.900	0	43.249.900	43.925.900	0	43.925.900	44.551.300	0	44.551.300
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	628.100	0	628.100	646.900	0	646.900	646.900	0	646.900	666.400	0	666.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173.600	0	10.173.600	10.269.400	0	10.269.400	10.376.600	0	10.376.600	10.538.800	0	10.538.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	8.328.000	0	8.328.000	8.478.100	0	8.478.100	8.476.900	0	8.476.900	8.476.900	0	8.476.900
53	15.	- Transferaufwendungen	220.911.900	0	220.911.900	229.037.700	0	229.037.700	235.487.900	0	235.487.900	242.690.200	0	242.690.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.107.400	0	91.107.400	93.438.800	0	93.438.800	95.052.200	0	95.052.200	96.859.300	0	96.859.300
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	373.384.300	0	373.384.300	385.120.800	0	385.120.800	393.966.400	0	393.966.400	403.782.900	0	403.782.900
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	928.500	0	928.500	393.900	0	393.900	3.670.300	0	3.670.300	6.667.900	0	6.667.900
46	19.	+ Finanzerträge	4.013.600	0	4.013.600	3.638.500	0	3.638.500	3.606.400	0	3.606.400	3.605.300	0	3.605.300
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.777.700	0	2.777.700	2.755.600	0	2.755.600	2.718.700	0	2.718.700	2.687.300	0	2.687.300
	21.	= Finanzergebnis	1.235.900	0	1.235.900	882.900	0	882.900	887.700	0	887.700	918.000	0	918.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.164.400	0	2.164.400	1.276.800	0	1.276.800	4.558.000	0	4.558.000	7.585.900	0	7.585.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	2.164.400	0	2.164.400	1.276.800	0	1.276.800	4.558.000	0	4.558.000	7.585.900	0	7.585.900
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.200	0	309.200	247.700	0	247.700	247.700	0	247.700	247.700	0	247.700
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.200	0	309.200	247.700	0	247.700	247.700	0	247.700	247.700	0	247.700
	29.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.842.70 0	0	216.842.70 0	0	0	0	222.912.10 0	0	222.912.10 0	230.493.50 0	0	230.493.50 0	238.642.30 0	0	238.642.300
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.219.900	0	8.219.900	0	0	0	8.229.100	0	8.229.100	8.232.400	0	8.232.400	8.238.100	0	8.238.100
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.713.900	0	32.713.900	0	0	0	33.129.200	0	33.129.200	33.147.800	0	33.147.800	33.157.800	0	33.157.800
641 - 642 , 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.600	0	580.600	0	0	0	538.200	0	538.200	538.200	0	538.200	538.200	0	538.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.750.90 0	0	107.750.90 0	0	0	0	111.575.30 0	0	111.575.30 0	115.802.30 0	0	115.802.30 0	120.128.90 0	0	120.128.900
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.638.700	0	1.638.700	0	0	0	1.638.700	0	1.638.700	1.638.700	0	1.638.700	1.638.700	0	1.638.700
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.013.600	0	4.013.600	0	0	0	3.638.500	0	3.638.500	3.606.400	0	3.606.400	3.605.300	0	3.605.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.760.30 0	0	371.760.30 0	0	0	0	381.661.10 0	0	381.661.10 0	393.459.30 0	0	393.459.30 0	405.949.30 0	0	405.949.300
70	10.	- Personalauszahlungen	41.065.900	0	41.065.900	0	0	0	41.879.300	0	41.879.300	42.307.000	0	42.307.000	42.694.900	0	42.694.900
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	628.100	0	628.100	0	0	0	646.900	0	646.900	646.900	0	646.900	666.400	0	666.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554.600	0	10.554.600	0	0	0	10.810.400	0	10.810.400	10.886.600	0	10.886.600	11.048.800	0	11.048.800
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.777.700	0	2.777.700	0	0	0	2.755.600	0	2.755.600	2.718.700	0	2.718.700	2.687.300	0	2.687.300
73	14.	- Transferauszahlungen	220.911.90 0	0	220.911.90 0	0	0	0	229.037.70 0	0	229.037.70 0	235.487.90 0	0	235.487.90 0	242.690.20 0	0	242.690.200
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	90.400.900	0	90.400.900	0	0	0	92.724.200	0	92.724.200	94.337.600	0	94.337.600	96.144.700	0	96.144.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.339.10 0	0	366.339.10 0	0	0	0	377.854.10 0	0	377.854.10 0	386.384.70 0	0	386.384.70 0	395.932.30 0	0	395.932.300

1. Nachtragsplan 2015



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.421.200	0	5.421.200	0	0	3.807.000	0	3.807.000	7.074.600	0	7.074.600	10.017.000	0	10.017.000	
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.533.700	0	5.533.700	0	0	6.213.300	0	6.213.300	5.165.000	0	5.165.000	4.648.700	0	4.648.700	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	568.200	0	568.200	0	0	665.800	0	665.800	666.000	0	666.000	666.300	0	666.300	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171.900	0	6.171.900	0	0	6.949.100	0	6.949.100	5.901.000	0	5.901.000	5.385.000	0	5.385.000	
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.461.500	0	5.461.500	0	0	5.461.500	0	5.461.500	5.791.500	0	5.791.500	5.461.500	0	5.461.500	
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	1.000.000	1.060.000	0	0	90.000	0	90.000	60.000	0	60.000	65.000	0	65.000	
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.147.800	-1.613.700	2.534.100	0	0	1.929.000	0	1.929.000	3.448.200	0	3.448.200	1.303.100	0	1.303.100	

1. Nachtragsplan 2015



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.692.300	-576.000	27.116.300	17.198.000	0	17.198.000	13.171.300	0	13.171.300	11.082.000	0	11.082.000	850.000	0	850.000
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	37.361.600	-1.189.700	36.171.900	17.198.000	0	17.198.000	20.651.800	0	20.651.800	20.381.700	0	20.381.700	7.679.600	0	7.679.600
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	31.189.700	1.189.700	30.000.000	17.198.000	0	17.198.000	13.702.700	0	13.702.700	14.480.700	0	14.480.700	-2.294.600	0	-2.294.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17., 35. und 35c)	25.768.500	1.189.700	24.578.800	17.198.000	0	17.198.000	-9.895.700	0	-9.895.700	-7.406.100	0	-7.406.100	7.722.400	0	7.722.400
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.189.700	-1.189.700	40.000.000	0	0	0	23.702.700	0	23.702.700	24.480.700	0	24.480.700	12.294.600	0	12.294.600
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	38b	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2015


Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.085.400	0	15.085.400	0	0	14.930.800	0	14.930.800	14.485.300	0	14.485.300	14.387.600	0	14.387.600	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
793	40b	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.104.300	-1.189.700	24.914.600	0	0	8.771.900	0	8.771.900	9.995.400	0	9.995.400	-2.093.000	0	-2.093.000	
	42	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)	335.800	0	335.800	-17.198.000	0	-17.198.000	0	-1.123.800	2.589.300	0	2.589.300	5.629.400	0	5.629.400	
699 920	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.293.000	0	4.293.000	---	---	---	4.628.800	0	4.628.800	3.505.000	0	3.505.000	6.094.300	0	6.094.300
799 920	43b	- negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	
	44	= liquide Mittel (42. + 43. - 43b)	4.628.800	0	4.628.800	---	---	---	-3.505.000	0	-3.505.000	6.094.300	0	6.094.300	11.723.700	0	11.723.700
		Verminderung Kassenkredit von 21,0 Mio. EUR	-355.800	0	-355.800	---	---	---	+1.123.800	0	+1.123.800	-2.589.300	0	-2.589.300	-5.629.400	0	-5.629.400
		Liquide Mittel per Saldo	0	0	0	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verbleibender Kassenkredit	16.371.300	0	16.371.300	---	---	---	17.495.000	0	17.495.000	14.905.700	0	14.905.700	9.276.300	0	9.276.300



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12600006															
Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ															
- Auszahlungen	2.834.900	0	2.834.900	1.664.800	0	1.664.800	1.664.800	0	1.664.800	566.900	0	566.900	0	0	0
= Saldo	-2.834.900	0	-2.834.900	-1.664.800	0	-1.664.800	-1.664.800	0	-1.664.800	-566.900	0	-566.900	0	0	0
127200005 Neubau der KRLS															
- Auszahlungen	1.801.800	0	1.801.800	11.969.000	0	11.969.000	4.814.300	0	4.814.300	7.154.700	0	7.154.700	0	0	0
= Saldo	-1.801.800	0	-1.801.800	-11.969.000	0	-11.969.000	-4.814.300	0	-4.814.300	-7.154.700	0	-7.154.700	0	0	0
127200006 Leitstellentechnik															
- Auszahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-2.050.000	0	-2.050.000	0	0	0
128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG															
- Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2015



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12800059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0
12800061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
12800062 Maßnahme Dekon nach Konzept Baund/Land (Modulkonzept)															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
22110005 Neubau Lehrküche															
- Auszahlungen	278.000	-278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22110023 Erweiterung Heidewegschule															
- Auszahlungen	200.000	-200.000	0	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	3.010.400	0	3.010.400	500.000	0	500.000
= Saldo	-200.000	200.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-3.010.400	0	-3.010.400	-500.000	0	-500.000
23310003 Teilneubau KBS Pinneberg															
- Auszahlungen	15.043.600	0	15.043.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.043.600	0	-15.043.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23310025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
- Auszahlungen	2.071.000	-1.730.000	341.000	0	0	0	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2015



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	-2.071.000	1.730.000	-341.000	0	0	0	-355.000	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn															
- Auszahlungen	4.221.000	0	4.221.000	2.814.200	0	2.814.200	2.814.200	0	2.814.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.221.000	0	-4.221.000	-2.814.200	0	-2.814.200	-2.814.200	0	-2.814.200	0	0	0	0	0	0
233200035 Laborausstattung CAD															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
233200036 Geräte und Medien E/IT															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
233200037 Frontcooking															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233200038 Installationswand Sanitärtechnik															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
233200039 Installationswand Abwassertechnik															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
233200040 Laborgeräte Elektro															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
233200041 Neueinrichtung A.2.20															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
233200042 Einrichtung Verwaltungsräume															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung															
- Auszahlungen	200.000	-83.700	116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	83.700	-116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315500001 Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft															
- Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen	143.300	0	143.300	0	0	0	143.300	0	143.300	143.300	0	143.300	143.300	0	143.300
= Saldo	-143.300	0	-143.300	0	0	0	-143.300	0	-143.300	-143.300	0	-143.300	-143.300	0	-143.300
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen	331.400	0	331.400	0	0	0	331.400	0	331.400	331.400	0	331.400	331.400	0	331.400
= Saldo	-331.400	0	-331.400	0	0	0	-331.400	0	-331.400	-331.400	0	-331.400	-331.400	0	-331.400
421000003 Sportförderung															
- Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+ Einzahlungen	84.700	0	84.700	0	0	0	82.600	0	82.600	82.800	0	82.800	83.100	0	83.100
= Saldo	84.700	0	84.700	0	0	0	82.600	0	82.600	82.800	0	82.800	83.100	0	83.100
537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)															
- Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	90.000	0	90.000	60.000	0	60.000	65.000	0	65.000
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	0	-65.000
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	-345.000	0	0	0	0	0	0
542100003 Ausbau Grenzweg															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000	0	0	0
542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn															
+ Einzahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-990.000	0	-990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100023 Radweg Seester															
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-148.000	0	-148.000	0	0	0	0	0	0
542100024 Radweg K5 Bönningstedt															
+ Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt															
+ Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700
- Auszahlungen	980.000	-598.000	382.000	0	0	0	980.000	0	980.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-380.000	598.000	218.000	0	0	0	-380.000	0	-380.000	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700
542100036 Brücke K21 Ekholter Au															
+ Einzahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	570.000	-300.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger															
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
542100043 K21 Abschnitt 10 Deckensanierung aufgrund von Spurrillen															
+ Einzahlungen	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	378.000	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-222.000	0	-222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann- Löns-Weg															
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100045 K10 Bevern Deckensanierung															
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
542100046 K6 Tangstedt- Hasloh Deckensanierung															
- Auszahlungen und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei															
- Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug															
-	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542200007 Klein-Kipper															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper															
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen															
- Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000

1. Nachtragsplan 2015



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61200001															
Gesellschafterdarlehen Regio															
+ Einzahlungen	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
= Saldo	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
61200002															
Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen															
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.264.200	0	5.264.200	5.236.200	0	5.236.200	5.242.200	0	5.242.200	5.251.200	0	5.251.200
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6841 Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6842 Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6843 Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6844 Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6845 Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6846 Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6847 Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6848 Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7841	Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7842	Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7843	Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7844	Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7845	Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7846	Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7847	Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7848	Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
792..4	Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	5.085.400	0	5.085.400	4.930.800	0	4.930.800	4.485.300	0	4.485.300	4.387.600	0	4.387.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge			Aufwendungen			Personalaufwendungen			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	12.416.500	12.416.500	0	27.364.800	27.364.800	0	17.080.100	17.080.100	0	-14.948.300	-14.948.300	0
	11 Innere Verwaltung	1.616.900	1.616.900	0	15.363.500	15.363.500	0	9.081.300	9.081.300	0	-13.746.600	-13.746.600	0
	12 Sicherheit und Ordnung	10.799.600	10.799.600	0	12.001.300	12.001.300	0	7.998.800	7.998.800	0	-1.201.700	-1.201.700	0
2	Schule und Kultur	4.823.800	4.823.800	0	16.658.900	16.658.900	0	2.901.300	2.901.300	0	-11.835.100	-11.835.100	0
	21-24 Schulträgeraufgaben	4.783.100	4.783.100	0	15.613.300	15.613.300	0	2.780.400	2.780.400	0	-10.830.200	-10.830.200	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	40.700	40.700	0	1.045.600	1.045.600	0	120.900	120.900	0	-1.004.900	-1.004.900	0
3	Soziales und Jugend	143.155.700	143.155.700	0	262.774.600	262.774.600	0	9.553.300	9.553.300	0	-119.618.900	-119.618.900	0
	31-35 Soziale Hilfen	118.223.000	118.223.000	0	180.652.300	180.652.300	0	4.377.100	4.377.100	0	-62.429.300	-62.429.300	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.932.700	24.932.700	0	82.122.300	82.122.300	0	5.176.200	5.176.200	0	-57.189.600	-57.189.600	0
4	Gesundheit und Sport	873.700	873.700	0	12.230.500	12.230.500	0	3.189.000	3.189.000	0	-11.356.800	-11.356.800	0
	41 Gesundheitsdienste	873.700	873.700	0	11.320.900	11.320.900	0	3.187.600	3.187.600	0	-10.447.200	-10.447.200	0
	42 Sportförderung	0	0	0	909.600	909.600	0	1.400	1.400	0	-909.600	-909.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	41.324.000	41.324.000	0	49.952.500	49.952.500	0	5.614.300	5.614.300	0	-8.628.500	-8.628.500	0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	41.000	41.000	0	706.200	706.200	0	443.900	443.900	0	-665.200	-665.200	0
	52 Bauen und Wohnen	1.144.400	1.144.400	0	1.801.300	1.801.300	0	1.654.700	1.654.700	0	-656.900	-656.900	0
	53 Ver- und Entsorgung	31.081.700	31.081.700	0	29.383.600	29.383.600	0	1.018.400	1.018.400	0	1.698.100	1.698.100	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.546.300	8.546.300	0	12.615.000	12.615.000	0	508.700	508.700	0	-4.068.700	-4.068.700	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	272.700	272.700	0	1.714.900	1.714.900	0	1.460.000	1.460.000	0	-1.442.200	-1.442.200	0
	56 Umweltschutz	69.600	69.600	0	451.200	451.200	0	426.400	426.400	0	-381.600	-381.600	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	168.300	168.300	0	3.280.300	3.280.300	0	102.200	102.200	0	-3.112.000	-3.112.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	176.041.900	176.041.900	0	7.489.900	7.489.900	0	3.897.300	3.897.300	0	168.552.000	168.552.000	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	176.041.900	176.041.900	0	7.489.900	7.489.900	0	3.897.300	3.897.300	0	168.552.000	168.552.000	0
	Summe:	378.635.600	378.635.600	0	376.471.200	376.471.200	0	42.235.300	42.235.300	0	2.164.400	2.164.400	0
	davon Verwaltung in EUR:							26.605.700	26.605.700	0			
	davon Verwaltung in EUR/Einwohner:							88	88	0			

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2015								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	11.691.900	11.691.900	0	24.925.000	24.925.000	0	-13.233.100	-13.233.100	0
11	Innere Verwaltung	1.436.500	1.436.500	0	14.553.500	14.553.500	0	-13.117.000	-13.117.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	10.255.400	10.255.400	0	10.371.500	10.371.500	0	-116.100	-116.100	0
2	Schule und Kultur	2.840.600	2.840.600	0	12.903.900	12.903.900	0	-10.063.300	-10.063.300	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.826.500	2.826.500	0	11.986.300	11.986.300	0	-9.159.800	-9.159.800	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.100	14.100	0	917.600	917.600	0	-903.500	-903.500	0
3	Soziales und Jugend	142.037.600	142.037.600	0	260.789.000	260.789.000	0	-118.751.400	-118.751.400	0
31-35	Soziale Hilfen	117.507.000	117.507.000	0	179.720.600	179.720.600	0	-62.213.600	-62.213.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.530.600	24.530.600	0	81.068.400	81.068.400	0	-56.537.800	-56.537.800	0
4	Gesundheit und Sport	873.700	873.700	0	11.973.400	11.973.400	0	-11.099.700	-11.099.700	0
41	Gesundheitsdienste	873.700	873.700	0	11.338.200	11.338.200	0	-10.464.500	-10.464.500	0
42	Sportförderung	0	0	0	635.200	635.200	0	-635.200	-635.200	0
5	Gestaltung der Umwelt	39.509.800	39.509.800	0	48.410.800	48.410.800	0	-8.901.000	-8.901.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.900	40.900	0	680.400	680.400	0	-639.500	-639.500	0
52	Bauen und Wohnen	1.144.400	1.144.400	0	1.707.600	1.707.600	0	-563.200	-563.200	0
53	Ver- und Entsorgung	30.157.000	30.157.000	0	29.394.700	29.394.700	0	762.300	762.300	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.875.000	7.875.000	0	11.451.200	11.451.200	0	-3.576.200	-3.576.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	198.400	198.400	0	1.545.300	1.545.300	0	-1.346.900	-1.346.900	0
56	Umweltschutz	69.600	69.600	0	396.300	396.300	0	-326.700	-326.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.500	24.500	0	3.235.300	3.235.300	0	-3.210.800	-3.210.800	0
6	Zentrale Finanzleistungen	174.806.700	174.806.700	0	7.337.000	7.337.000	0	167.469.700	167.469.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.806.700	174.806.700	0	7.337.000	7.337.000	0	167.469.700	167.469.700	0
	Summe:	371.760.300	371.760.300	0	366.339.100	366.339.100	0	5.421.200	5.421.200	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen0

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2015								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	377.900	377.900	0	5.894.700	5.894.700	0	-5.516.800	-5.516.800	0
11	Innere Verwaltung	200	200	0	74.700	74.700	0	-74.500	-74.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	377.700	377.700	0	5.820.000	5.820.000	0	-5.442.300	-5.442.300	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	22.818.600	22.818.600	0	-20.526.900	-22.818.600	2.291.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	22.796.800	22.796.800	0	-20.505.100	-22.796.800	2.291.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.800	21.800	0	-21.800	-21.800	0
3	Soziales und Jugend	4.000.000	4.000.000	0	4.474.700	4.474.700	0	-2.474.700	-474.700	-2.000.000
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000.000	4.000.000	0	4.474.700	4.474.700	0	-474.700	-474.700	0
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	317.000	317.000	0	-316.500	-316.500	0
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	17.000	17.000	0	-16.500	-16.500	0
42	Sportförderung	0	0	0	300.000	300.000	0	-300.000	-300.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.310.800	1.310.800	0	3.836.600	3.836.600	0	-1.627.800	-2.525.800	898.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	84.800	84.800	0	0	0	0	84.800	84.800	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	67.500	67.500	0	-67.500	-67.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	1.156.000	1.156.000	0	3.698.000	3.698.000	0	-1.644.000	-2.542.000	898.000
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	1.100	1.100	0	-1.100	-1.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	482.700	482.700	0	20.000	20.000	0	462.700	462.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.700	482.700	0	20.000	20.000	0	462.700	462.700	0
	Summe:	6.171.900	6.171.900	0	37.361.600	37.361.600	0	-30.000.000	-31.189.700	1.189.700

Teilpläne

(es werden nur die geänderten Teilpläne dargestellt)



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	0	40.600	0	0	0	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.400	0	761.400	0	0	0	773.200	0	773.200	770.900	0	770.900	780.400	0	780.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.800	0	-720.800	0	0	0	-732.600	0	-732.600	-730.300	0	-730.300	-739.800	0	-739.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.000	-478.000	0	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	3.010.400	0	3.010.400	500.000	0	500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	504.000	-478.000	26.000	750.000	0	750.000	776.000	0	776.000	3.036.400	0	3.036.400	526.000	0	526.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-504.000	478.000	-26.000	-750.000	0	-750.000	-776.000	0	-776.000	-3.036.400	0	-3.036.400	-526.000	0	-526.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.224.800	478.000	-746.800	-750.000	0	-750.000	-1.508.600	0	-1.508.600	-3.766.700	0	-3.766.700	-1.265.800	0	-1.265.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221100005 Neubau Lehrküche															
- Auszahlungen	278.000	-278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100023 Erweiterung Heidewegschule															
- Auszahlungen	200.000	-200.000	0	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	3.010.400	0	3.010.400	500.000	0	500.000
= Saldo	-200.000	200.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-3.010.400	0	-3.010.400	-500.000	0	-500.000



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	0	120.500	0	0	0	120.500	0	120.500	120.500	0	120.500	120.500	0	120.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.700	0	1.672.700	0	0	0	1.860.400	0	1.860.400	1.979.000	0	1.979.000	2.016.200	0	2.016.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.200	0	-1.552.200	0	0	0	-1.739.900	0	-1.739.900	-1.858.500	0	-1.858.500	-1.895.700	0	-1.895.700
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231.000	-1.730.000	501.000	0	0	0	515.000	0	515.000	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	17.274.600	-1.730.000	15.544.600	0	0	0	515.000	0	515.000	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-17.274.600	1.730.000	-15.544.600	0	0	0	-515.000	0	-515.000	-220.000	0	-220.000	-200.000	0	-200.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.826.800	1.730.000	-17.096.800	0	0	0	-2.254.900	0	-2.254.900	-2.078.500	0	-2.078.500	-2.095.700	0	-2.095.700



23310 Berufsschule Pinneberg

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
- Auszahlungen	2.071.000	-1.730.000	341.000	0	0	0	355.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.071.000	1.730.000	-341.000	0	0	0	-355.000	0	-355.000	0	0	0	0	0	0



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.500	0	2.414.500	0	0	0	2.418.900	0	2.418.900	2.422.900	0	2.422.900	2.426.700	0	2.426.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.500	0	-2.364.500	0	0	0	-2.368.900	0	-2.368.900	-2.372.900	0	-2.372.900	-2.376.700	0	-2.376.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	-83.700	116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	200.000	-83.700	116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200.000	83.700	-116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.564.500	83.700	-2.480.800	0	0	0	-2.368.900	0	-2.368.900	-2.372.900	0	-2.372.900	-2.376.700	0	-2.376.700



24100 Schülerbeförderung

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24100002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung															
- Auszahlungen	200.000	-83.700	116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	83.700	-116.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
315500001 Erwerb und Herrichtung einer Sammelunterkunft															
- Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.700	0	626.700	0	0	0	626.700	0	626.700	626.700	0	626.700	626.700	0	626.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.200	0	736.200	0	0	0	736.300	0	736.300	736.400	0	736.400	736.500	0	736.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.500	0	-109.500	0	0	0	-109.600	0	-109.600	-109.700	0	-109.700	-109.800	0	-109.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.313.000	-898.000	2.415.000	0	0	0	3.128.000	0	3.128.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.313.000	-898.000	2.415.000	0	0	0	3.128.000	0	3.128.000	680.000	0	680.000	350.000	0	350.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.372.000	898.000	-1.474.000	0	0	0	-1.558.000	0	-1.558.000	-80.000	0	-80.000	-266.300	0	-266.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.481.500	898.000	-1.583.500	0	0	0	-1.667.600	0	-1.667.600	-189.700	0	-189.700	-376.100	0	-376.100



54210 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2015			VE 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt															
- Auszahlungen	980.000	-598.000	382.000	0	0	0	980.000	0	980.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-380.000	598.000	218.000	0	0	0	-380.000	0	-380.000	600.000	0	600.000	83.700	0	83.700
542100036 Brücke K21 Ekholter Au															
- Auszahlungen	570.000	-300.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0