

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	68.328.800	68.328.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	73.994.800	73.994.800
Jahresfehlbetrag			-5.666.000	-5.666.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.968.000	60.968.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	68.256.800	68.256.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	15.728.700	15.728.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	350.000	350.000	36.348.900	36.348.900

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	31.580.200 €	auf	28.969.200 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	197,75	auf	202,00

**§ 3**

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert. Die übrigen Festsetzungen bleiben unberührt.

Die bisherige Festsetzung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.967.200 € bleibt unverändert.

Pinneberg, den 14.12.2015

Gez. Steinberg  
Bürgermeisterin

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Öffnungszeiten Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.275.000	0	44.275.000
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.300	0	7.408.300
42	3.+	Sonstige Transfererträge	25.200	0	25.200
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.200	0	2.843.200
440- 447	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.300	0	549.300
448- 449	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.300	0	2.719.300
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	8.957.200	0	8.957.200
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	66.777.500	0	66.777.500
50	11.-	Personalaufwendungen	13.056.200	0	13.056.200
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.050.300	0	1.050.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301.400	0	15.301.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.162.100	0	3.162.100
53	15.+	Transferaufwendungen	25.858.300	0	25.858.300
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121.600	0	13.121.600
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	71.549.900	0	71.549.900
	<b>18.=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.772.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.772.400</b>
46	19.+	Finanzerträge	1.551.300	0	1.551.300
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.444.900	0	2.444.900
	<b>21.=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-893.600</b>	<b>0</b>	<b>-893.600</b>
	<b>22.=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.666.000</b>
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25.=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26.=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.666.000</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.275.000	0	44.275.000	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660.800	0	6.660.800	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.200	0	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.400	0	2.593.400	
64 0-6 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.300	0	549.300	
64 8	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.300	0	2.719.300	
65, 67 5, 69 82	7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.473.700	0	2.473.700	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.671.300	0	1.671.300	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.968.000	0	60.968.000	
70	10.	Personalauszahlungen	12.061.300	0	12.061.300	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	266.700	0	266.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008.500	0	15.008.500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.444.900	0	2.444.900	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.858.300	0	25.858.300	
74, 77 5, 79 8	15.	+ Sonstige Auszahlungen	12.617.100	0	12.617.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.256.800	0	68.256.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.288.800	0	-7.288.800	
68 0-6 81	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050.000	0	2.050.000	
68 2	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.559.800	0	5.559.800	
68 3	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
68 4	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
68 5	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
68 6	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	113.700	0	113.700	
68 8	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.000	0	415.000	
68 9	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.500	0	8.138.500	
78 0-7 81	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.300	0	73.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
78 2	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	350.000	360.000	
78 3	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.000	0	771.000	
78 4	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
78 5	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.122.200	-350.000	10.772.200	
78 6	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
78 7	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	129.200	0	129.200	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.105.700	0	12.105.700	
	<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.967.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.967.200</b>	
67 2	35 a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
77 2	35 b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-11.256.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.256.000</b>	
69 2	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.590.200	0	7.590.200	
69 5	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
79 2, 79 6	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.073.300	0	7.073.300	
79 5	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	<b>41.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>516.900</b>	<b>0</b>	<b>516.900</b>	
	<b>42.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.739.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.739.100</b>	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.169.900	0	-17.169.900	
69 3	43 a	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	
79 3	43 b	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	
	<b>44.</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-27.909.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.909.000</b>	

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
Produkt	

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600	
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.000	0	397.000	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.061.100	0	5.061.100	
	10	= Ordentliche Erträge	5.471.700	0	5.471.700	
50	11	Personalaufwendungen	411.400	0	411.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.100	0	64.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.400	0	12.400	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.200	0	73.200	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	561.100	0	561.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.910.600	0	4.910.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis	4.910.600	0	4.910.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.910.600	0	4.910.600	
	30	= Ergebnis	4.910.600	0	4.910.600	

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
5.061.100,-- € Veräußerungserlöse aus Grundstücken

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
24.800,-- € Unterhaltung Gebäude

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
35.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 27.000 € für den Mitgliedsbeitrag Wasserverbände von 111700 5313000000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

111700 5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-  
22.500,-- €

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
7.100,-- € Erstattungen an den KSP

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
Produkt	

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397.000	0	397.000	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.600</b>	<b>0</b>	<b>410.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	344.400	0	344.400	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	0	64.100	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	73.200	0	73.200	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.700</b>	<b>0</b>	<b>481.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.559.800	0	5.559.800	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.559.800</b>	<b>0</b>	<b>5.559.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	125.000	125.000
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.459.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.359.800</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.388.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.288.700</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

Produktinformationen	11 Innere Verwaltung
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111700 Bauverwaltung und Liegenschaften
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1117015002 naturschutzrechtl. Ausgleich Eggerstedt</b>							
111700.7870000001 *	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
<b>1117015003 Unterbringung Rehmen 89</b>							
111700.7821000001	100.000	0	100.000	125.000	0	225.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-100.000	0	-100.000	-125.000	0	-225.000,00	0,00

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122350 Obdachlosenangelegenheiten
Produkt	

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	600.000	0	600.000	
	10	= Ordentliche Erträge	850.100	0	850.100	
50	11	Personalaufwendungen	52.500	0	52.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.115.500	0	2.115.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900	0	16.900	
53	15	+ Transferaufwendungen *	130.000	0	130.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	712.300	0	712.300	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.200	0	3.027.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.177.100	0	-2.177.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-2.177.100	0	-2.177.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.177.100	0	-2.177.100	
	30	= Ergebnis	-2.177.100	0	-2.177.100	

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122350 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
600.000,00 € - Erstattung der Kosten für Asylbewerber, s. auch Konto 52710.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
681.100,-- € Unterhaltung Gebäude

122350 5231000000 Mieten und Pachten  
144.000,-- € Miete für angemietete Wohnungen

122350 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
190.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122350 Obdachlosenangelegenheiten
Produkt	122350 Obdachlosenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 1.100.000,-- € Unterbringung Obdachlose etc. unter Berücksichtigung eines weiteren Anstiegs außerhalb eigener Einrichtungen unterzubringender Personen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit  
 Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

122350 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
 706.900,-- € Erstattungen an den KSP

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122350 Obdachlosenangelegenheiten

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	0	600.000	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	47.300	0	47.300	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.500	0	2.115.500	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	707.300	0	707.300	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	1.895.000	1.895.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	180.000	180.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	0	1.270.000	0	32.000	32.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.107.000</b>	<b>2.107.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.107.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.450.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.700.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.107.000</b>

Produktinformationen	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122350 Obdachlosenangelegenheiten
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1223515001 Erweiterung Elmshorner Straße 193</b>							
122350.7851000000	500.000	500.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
<b>1223515002 Erweiterung Thesdorfer Weg 163</b>							
122350.7851000000	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
<b>1223515003 Neustandort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container)</b>							
122350.7851000000	620.000	620.000	0	0	0	620.000,00	620.000,00
<b>= Saldo</b>	-620.000	-620.000	0	0	0	-620.000,00	-620.000,00
<b>1223515004 Ersteinrichtungsgegenstände Unterbringung</b>							
122350.7831000000	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
<b>1223515005 Unterbringung Rehmen 89</b>							
122350.7821000000 Gebäude	250.000	0	250.000	1.895.000	0	2.145.000,00	0,00
122350.7832000000 Einrichtung				180.000		180.000	
122350.7851000002 Zaun				32.000		32.000	
<b>= Saldo</b>	-250.000	0	-250.000	-2.107.000	0	-2.357.000,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217150 Theodor-Heuss-Schule

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.500	0	84.500	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.600	0	18.600	
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800	
	10	= Ordentliche Erträge	235.600	0	235.600	
50	11	Personalaufwendungen	77.300	0	77.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.966.500	0	1.966.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.100	0	186.100	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	859.000	0	859.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.088.900	0	3.088.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.853.300	0	-2.853.300	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-2.853.300	0	-2.853.300	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.853.300	0	-2.853.300	
	30	= Ergebnis	-2.853.300	0	-2.853.300	

## Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen  
16.500,-- € Verrechnungszuschuss

## Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.464.400,-- Unterhaltung Gebäude

217150 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
428.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

## Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

217150 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
884.200,-- € Erstattungen an den KSP

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217150 Theodor-Heuss-Schule

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	4.700	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	77.300	0	77.300	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.500	0	1.966.500	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	859.000	0	859.000	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.902.800</b>	<b>0</b>	<b>2.902.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	57.100	0	57.100	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.200	0	719.200	1.560.100	-1.560.100	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>776.300</b>	<b>0</b>	<b>776.300</b>	<b>1.560.100</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.300</b>	<b>0</b>	<b>-776.300</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>1.560.100</b>	<b>0</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.528.000	0	-3.528.000	-1.560.100	1.560.100	0

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €  
 25.000,-- € Ersatzmöblierung Brandschutz  
 18.000,-- € Schulbudget

Produktinformationen	21 Schulen
Produktbereich	217 Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	217150 Theodor-Heuss-Schule
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>2171515001 THS -neuer Brandschutz-</b>							
217150.7851310000	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
<b>2171515002 THS</b>							
217150.7851310000 *	549.200	549.200	0	0	1.225.700	1.302.400,00	2.528.100,00
<b>= Saldo</b>	-549.200	-549.200	0	0	-1.225.700	-1.302.400,00	-2.528.100,00
<b>2171515004 THS -Außenanlage Bereich "Mitte"-</b>							
217150.7851310000 *	50.000	50.000	0	0	334.400	50.000,00	384.400,00
<b>= Saldo</b>	-50.000	-50.000	0	0	-334.400	-50.000,00	-384.400,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010 Johann-Comenius-Schule

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	0	106.000	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.200	0	3.200	
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.900	0	471.900	
	10	= Ordentliche Erträge	581.100	0	581.100	
50	11	Personalaufwendungen	78.700	0	78.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614.300	0	614.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.900	0	231.900	
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.000	0	12.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	250.300	0	250.300	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.200	0	1.187.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.100	0	-606.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-606.100	0	-606.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-606.100	0	-606.100	
	30	= Ergebnis	-606.100	0	-606.100	

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218010 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen  
2.700,-- € Verrechnungszuschuss

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
190.300,-- € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
361.400,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
12.000,-- € Mittagsverpflegung in der JCS

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218010 Johann-Comenius-Schule	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
229.800,-- € Erstattungen an den KSP

Produktinformationen	21 Schulen
Produktbereich	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	218010 Johann-Comenius-Schule
Produkt	

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.900	0	471.900	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	78.700	0	78.700	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.300	0	614.300	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	250.300	0	250.300	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.300</b>	<b>0</b>	<b>955.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.200</b>	<b>0</b>	<b>-480.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	0	23.000	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	159.400	-150.000	9.400	2.611.000	-2.611.000	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>182.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>32.400</b>	<b>2.611.000</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.400</b>	<b>150.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-662.600</b>	<b>150.000</b>	<b>-512.600</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS  
VE 2015 1.321.000,-- € zu Lasten 2016

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010 Johann-Comenius-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>2180115001 JCS -Ersatzbau f. Pavillon-</b>							
218010.7851320000 *	9.400	159.400	-150.000	1.290.000	1.290.000	2.839.400,00	2.989.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-2.839.400,00</b>	<b>-2.989.400,00</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700	0	57.700	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.600	0	43.600	
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.900	0	65.900	
	10	= Ordentliche Erträge	167.200	0	167.200	
50	11	Personalaufwendungen	76.300	0	76.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	717.500	0	717.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.600	0	95.600	
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.000	0	8.000	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	644.500	0	644.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.900	0	1.541.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.374.700	0	-1.374.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-1.374.700	0	-1.374.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.374.700	0	-1.374.700	
	30	= Ergebnis	-1.374.700	0	-1.374.700	

## Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule  
Deckung mit Produktkonto 218210 5271000001

218210 4321000002 Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen  
20.300,-- € Verrechnungszuschuss

## Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
215.900,-- € Unterhaltung Gebäude

218210 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
401.000,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule  
Deckung mit Produktkonto 218210 4321000001

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

218210 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
8.000,-- € Mittagsverpflegung in der GUGS

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218210 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
632.700,-- € Erstattungen an den KSP

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.600	0	43.600	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.900	0	65.900	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	76.300	0	76.300	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.500	0	717.500	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	644.500	0	644.500	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.300</b>	<b>0</b>	<b>1.446.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.700	0	59.700	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.600	-200.000	989.600	110.000	0	110.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.249.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.049.300</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249.300</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.586.100</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>2182115001 GuGS -Umbau Lehrschwimmbekken-</b>							
218210.7851340000	889.600	1.089.600	-200.000	0	0	1.507.600,00	1.707.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-889.600</b>	<b>-1.089.600</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.600,00</b>	<b>-1.707.600,00</b>
<b>2182115002 GuGS -Verwaltungstrakt-</b>							
218210.7851340000	60.000	60.000	0	0	0	1.057.800,00	1.057.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.800,00</b>	<b>-1.057.800,00</b>
<b>2182115003 GuGS -Erneuerung NAWI-Räume-</b>							
218210.7851340000 *	10.000	10.000	0	110.000	110.000	300.000,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>2182115004 GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt-</b>							
218210.7831340000	45.700	45.700	0	0	0	95.700,00	95.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>2182115006 GuGS/Jahnhalle -Einhausung Tribünenaufgang-</b>							
218210.7851340000	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen
Produkt	541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900	0	178.900	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	344.800	0	344.800	
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.600	0	138.600	
	10	= Ordentliche Erträge	672.400	0	672.400	
50	11	Personalaufwendungen	522.800	0	522.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.951.600	0	1.951.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121.500	0	1.121.500	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.296.700	0	2.296.700	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	5.892.600	0	5.892.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.220.200	0	-5.220.200	
	23	= Ordentliches Ergebnis	-5.220.200	0	-5.220.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.220.200	0	-5.220.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400	0	292.400	
	30	= Ergebnis	-5.512.600	0	-5.512.600	

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
85.000,-- € Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
633.000,-- € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung  
50,0 T€ Fußgängertunnel Rübekamp  
55,0 T€ Breslauer Straße -Erneuerung Asphaltdeckschicht

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
1.199.100,-- € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541 Gemeindestrassen
Produktgruppe	541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen,
Produkt	-wegen und -plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
2.269.200,-- € Erstattungen an den KSP

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestrassen
Produkt	541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	95.000	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	Personalauszahlungen	406.900	0	406.900	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.600	0	1.951.600	0	0	0
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.296.700	0	2.296.700	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.655.200</b>	<b>0</b>	<b>4.655.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.550.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.000	0	415.000	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.465.000</b>	<b>0</b>	<b>2.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.644.800	0	5.644.800	26.911.100	-671.900	26.239.200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.650.800</b>	<b>0</b>	<b>5.650.800</b>	<b>26.911.100</b>	<b>-671.900</b>	<b>26.239.200</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.185.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.185.800</b>	<b>-26.911.100</b>	<b>671.900</b>	<b>-26.239.200</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.735.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.735.900</b>	<b>-26.911.100</b>	<b>671.900</b>	<b>-26.239.200</b>

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

541010 7870000001 Parkstadt Eggerstedt - naturschutzr. Ausgleichsmaß.  
Verlagerung zu Produkt 111700

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Produktinformationen	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541 Gemeindestrassen
Produktgruppe	541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen,
Produkt	-wegen und -plätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015			VE 2015		Investitionen 2015	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-</b>							
541010.7852000043 *	616.000	616.000	0	1.213.000	1.213.000	2.662.500,00	2.662.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-616.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-2.662.500,00</b>	<b>-2.662.500,00</b>
<b>5410115002 Westumgehung</b>							
541010.6811000000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	15.354.500,00	15.354.500,00
541010.7852000005 *	3.015.000	3.015.000	0	22.328.100	23.000.000	29.067.800,00	29.739.700,00
541010.7852000018 *	1.124.800	1.124.800	0	1.107.100	1.107.100	5.256.700,00	5.256.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>-2.539.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.435.200</b>	<b>-24.107.100</b>	<b>-18.970.000,00</b>	<b>-19.641.900,00</b>
<b>5410115003 Bahnhofsvorplatz</b>							
541010.6811000000	450.000	450.000	0	0	0	450.000,00	450.000,00
541010.7852000019 *	114.000	114.000	0	100.000	100.000	500.000,00	500.000,00
541010.7852000027 *	613.000	613.000	0	1.491.000	1.491.000	3.103.000,00	3.103.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-3.153.000,00</b>	<b>-3.153.000,00</b>
<b>5410115013 Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg</b>							
541010.7852000056 *	137.000	137.000	0	0	0	137.000,00	137.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
<b>5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße</b>							
541010.7852000000	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2011	0	-	-	-	-
2012	0	0	-	-	-
2013	0	0	0	-	-
2014	10.944	5.451	879	0	-
2015	13.403	10.263	5.304	0	0
Summe	24.347	15.714	6.183	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.219	12.412	4.960	0	0

Nachtrag I zum Stellenplan 2015  
der Stadt Pinneberg

Nachtrag I zum Stellenplan 2015

Lfd.-Nr. N I 2015	Lfd.-Nr. 2015	Prod. Nr. 2015	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl + Bewertung 2015 Nachtrag I	Bemerkungen
<b>Verwaltungsleitung</b>									
1	10	11101		Büro Bürgermeister/in	Projektleitung (zukünftig Fachbereichsleitung IV)	1,00 E 9	0,00	1,00 E 13	Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung (siehe auch DS-Nr. 15/245)
2	neu	11101		Büro Bürgermeister/in	Projektleitung Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00	0,50 E 11	Neuschaffung einer Stelle für die Projektleitung im Bereich Flüchtlingsarbeit, befristet für 2 Jahre (2016 - 2017), Ausweisung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung
3	neu	11101		Büro Bürgermeister/in	Flüchtlingskoordinator/in	0,00	0,00	0,75 E 9	Neuschaffung einer Stelle für die Flüchtlingskoordination, befristet bis 31.12.2017
4	28	11106		FD Allgemeine Verwaltung	Bilanzbuchhalter/in	1,00 E 6	1,00 E 6	1,00 E 9	Anhebung nach Entgeltgruppe 9, um für die Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse eine/n Bilanzbuchhalter/in einzustellen, Anhebung befristet bis zum 31.12.2017
5	neu	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0,00	1,00 E 8	Neuschaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre (2016 - 2017)
6	neu	12235		Ordnung und Standesamt	Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	0,00	0,00	1,00 E 6	Neuschaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre (2016 - 2017)
7	neu	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00 E 6	Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle, befristet bis 31.12.2017, für Zuarbeiten aufgrund der angestiegenen Fallzahlen im SG Allgemeine Hilfen, insbesondere durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen
					<b>Gesamtergebnis Nachtrag I</b>	2,00	1,00	6,25	
					<b>davon neu geschaffen:</b>			4,25	
								197,75	Stellen Stellenplan 2015
								202,00	Gesamtzahl der Stellen Stellenplan 2015 inkl. Nachtrag I zum Stellenplan 2015
* Im Zusammenhang mit dem Produkthaushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere Produkte verteilt. In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die Produkte dargestellt. Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem Produkt zugeordnet.									





Änderungsliste zum Nachtrag I zum Stellenplan 2015

Ifd. Nr. N I 2015	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	Ausgaben in €Jahr nach KGSt*
			von Besoldung-/ Entgeltgr.	nach Besoldung-/ Entgeltgr.						
1	Büro Bürgermeister/in Projektleitung (zukünftig Fachbereichsleitung IV)	1,00	E 9	E 13					Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung (siehe auch DS-Nr. 15/245)	16.000 €
2	Büro Bürgermeister/in Projektleitung Flüchtlingsarbeit	0,50			0,50	E 11			Neuschaffung einer Stelle für die Projektleitung im Bereich Flüchtlingsarbeit, befristet für 2 Jahre (2016 - 2017), Ausweisung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung	37.300 €
3	Büro Bürgermeister/in Flüchtlingskoordination	0,75			0,75	E 9			Neuschaffung einer Stelle für die Flüchtlingskoordination, befristet bis zum 31.12.2017	45.200 €
4	FD Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in	1,00	E 6	E 9					Anhebung nach Entgeltgruppe 9, um für die Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse eine/n Bilanzbuchhalter/in einzustellen, Anhebung befristet bis zum 31.12.2017	13.600 €
5	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00			1,00	E 8			Neuschaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre (2016 - 2017)	50.500 €
6	FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre (2016 - 2017)	46.600 €
7	FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in	1,00			1,00	E 6			Neuschaffung einer Sachbearbeiterstelle, befristet bis 31.12.2017, für Zuarbeiten aufgrund der angestiegenen Fallzahlen im SG Allgemeine Hilfen, insbesondere durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen	46.600 €
* KGSt-Bericht 19/2014 (Kosten eines Arbeitsplatzes)			<b>Summe:</b>		<b>4,25</b>				<b>Mehrausgaben:</b>	<b>255.800 €</b>
			<b>Saldo Zu-/Abgänge:</b>		<b>4,25</b>					