

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.526.200	-2.737.800	125.788.400	133.816.500	-688.100	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: 2014: Veränderte Steuerfestsetzungen führten zu überproportionalen Rückzahlungsansprüchen von Vorauszahlungen.	67.500.000	-3.000.000	64.500.000	70.000.000	0	70.000.000	72.500.000	75.000.000	77.500.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	37.239.700	318.600	37.558.300	39.474.100	-861.200	38.612.900	40.689.600	42.724.100	44.860.300
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	5.914.300	-56.400	5.857.900	6.091.700	151.400	6.243.100	6.449.500	6.643.000	6.842.300
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.539.900	0	3.539.900	3.646.000	21.700	3.667.700	3.777.700	3.891.000	4.007.700
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.140.500	1.605.400	15.745.900	13.932.200	805.000	14.737.200	14.544.100	14.672.800	14.700.300
		111039.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung vom Land aufgrund der Konnexitätsvereinbarung	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
		331000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Beschluss des Kreistages vom 30.10.2014 , wonach die Betreuungsmittel des Landes über den Kreis an die Kommune weiter geleitet werden.	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		361100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Tagespflege 423.300 € Personalkostenzuschuss 59.400 € (E 8)	312.300	170.400	482.700	312.300	170.400	482.700	482.700	482.700	482.700
		363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.335.400	1.363.000	7.698.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Bezuschussung Familienzentren für zusätzliche Aufgaben nach Bundeskinderschutzgesetz	0	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Bundesförderprogramm Frühe Chancen, "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration" Das Bundesministerium hat die Förderung vom 31.12.2014 um ein Jahr auf den 31.12.2015 verlängert.	37.500	0	37.500	0	50.000	50.000	0	0	0
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: aktuelle Zahlen zum Verlustausgleich laut Schreiben der VGN vom 23.10.2014	339.000	-92.000	247.000	350.000	20.000	370.000	303.000	310.000	319.000
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: aktuelle Zahlen zum Verlustausgleich laut Schreiben der VGN vom 23.10.2014	339.000	-92.000	247.000	350.000	20.000	370.000	303.000	310.000	319.000
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	813.700	189.800	1.003.500	813.700	494.600	1.308.300	1.308.300	1.360.600	1.428.600
42	3+	sonstige Transfererträge	501.900	0	501.900	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.489.700	533.000	21.022.700	20.400.900	500.000	20.900.900	20.811.300	20.747.600	20.687.100
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Mehrerträge	90.000	85.000	175.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	70.000	200.000	130.000	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Hier (Bereich Abwasser) sind nur die Vorauszahlungen für 2014 enthalten. Die Abrechnung 2013 wurde als periodenfremder Ertrag gebucht.	7.350.000	378.000	7.728.000	7.350.000	350.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.900	4.000	3.995.900	4.011.800	5.800	4.017.600	3.996.200	3.995.400	3.995.600
		111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc. Erläuterungen: De-Gasperie-Passage, Umschichtung aus Budget 6200	0	100	100	0	100	100	100	100	100
		537000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Buchungen Miete mit Verknüpfung zur Steuer werden über neues Konto abgewickelt.	15.000	-13.300	1.700	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	0	17.200	17.200	0	20.700	20.700	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.200	1.547.000	5.326.200	3.622.400	58.000	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	35.000	28.000	63.000	0	0	0	0	35.000	0
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	370.000	845.000	1.215.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
		363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Erstattung wegen Aufgabenübertragung , Konnexitätsmittel	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Bewilligung Kreis Segeberg. Förderung der Schulsozialarbeit	75.000	104.000	179.000	0	0	0	0	0	0
		537000.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	512.000	512.000	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.734.300	1.112.500	10.846.800	8.963.600	3.660.000	12.623.600	6.233.600	5.910.300	5.825.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Verkaufserlös SE CL 113 10.000 €, Verkaufserlös ausgebranntes Fahrzeug 2.700 €, Schadenersatz f. Fahrzeug: 12.800 €	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
		537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Versteigerung SE-2149 und SE-2343	1.000	17.000	18.000	0	0	0	0	0	0
		538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Versteigerung SE-2174 und SE-2236	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
		545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Ersatz für ein Kleinkehrfahrzeug, das in 2015 neu beschafft wird	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
		573103.451100 Konzessionsabgaben	4.050.000	-110.000	3.940.000	4.000.000	60.000	4.060.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung Haushaltsstand	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	181.163.700	2.064.100	183.227.800	185.249.300	4.340.700	189.590.000	188.164.500	193.077.200	198.177.800
50	11	Personalaufwendungen	50.236.500	92.000	50.328.500	50.577.600	176.000	50.753.600	51.177.100	51.356.200	51.989.800
		111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	339.600	-29.600	310.000	345.500	0	345.500	350.800	356.100	361.600
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	653.300	58.600	711.900	664.200	0	664.200	674.300	684.500	695.000
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.400	4.500	53.900	50.100	0	50.100	50.900	51.700	52.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200	13.000	144.200	133.300	0	133.300	135.400	137.500	139.600
		363320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Schaffung einer neuen 3/4-Stelle, wegen Aufgabenzuteilung Bundeskinderschutzgesetz	0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		363320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		363320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.491.600	0	1.491.600	1.515.100	96.600	1.611.700	1.751.000	1.774.100	1.797.500
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.700	0	112.700	114.500	9.100	123.600	136.300	138.100	140.000
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.800	0	303.800	308.700	24.800	333.500	368.200	372.900	377.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.594.400	255.700	26.850.100	25.626.500	1.492.100	27.118.600	26.934.000	27.503.800	27.020.200
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umverteilung der baul. Unterhaltung der De- Gasperi-Passage, Prüfbemerkung RPA	0	10.200	10.200	0	10.400	10.400	10.400	10.600	10.800
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Das Reinigungsverfahren in den eigengereinigten Einrichtungen wird umgestellt. Dazu sind ergänzende Reinigungshilfsmittel notwendig, die in der Anschaffung unter 150 € liegen und damit unter Aufwand fallen. Außerdem werden für die neu errichteten Mensen die Kosten für Reinigungsmaterial steigen. Weitere Mensen sind in den nächsten Jahren geplant. Durch die Neubauten werden sich die Bewirtschaftungskosten weiter erhöhen.	65.000	10.000	75.000	60.000	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung Erläuterungen: In 2014 wurde die Unterhaltsreinigung der Einrichtungen Kita Pustebblume, Kita Tannenhof, Siedlerweg, Schülerbetreuung der OGGs Heidberg und Kita Pellworminsel bereits fremd vergeben. Es folgen zum 01.11.2014 die Einrichtungen Kita Storchengang und Kita Forstweg. In 2015 werden voraussichtlich und unter Vorbehalt die Einrichtungen Kita Glockenheide, Kita Sternschnuppe und Krippe Ministerne folgen. Diese zusätzlichen Kosten für die Fremdreinigung können nur zum Teil durch Einsparungen bei den Personalkosten kompensiert werden. So ist die Schülerbetreuung der OGGs Heidberg als neues Objekt in den Bestand des Amtes für Gebäudewirtschaft hinzugekommen. Außerdem wird für die Eigenreinigung der neu errichteten Mensen der Schulen OGGs Glashütte, OGGs Heidberg, OGGs Falkenberg und OGGs Gottfried-Keller-Straße zusätzliches Personal benötigt. Weitere Mensen sind in den nächsten Jahren geplant. Durch die Neubauten erhöhen sich auch die Kosten für die Glasreinigung. Die Reinigung der öffentlichen Toiletten wird sich voraussichtlich verdoppeln, da beabsichtigt ist, die Reinigungsintervalle zu verdoppeln.	1.150.600	91.000	1.241.600	1.173.700	208.900	1.382.600	1.410.400	1.438.700	1.467.500
		121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		122400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umverteilung der baul. Unterhaltung der De-Gasperi-Passage, Prüfbemerkung RPA	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	0	0	0
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bestandsaufnahme und Durchführung der erforderlichen Dichtigkeitsprüfung der Abwassergrundleitungen im Bereich der Wasserschutzgebiete gem. DIN 1986 Teil 30, S-H.	823.500	0	823.500	909.600	180.000	1.089.600	799.500	846.800	925.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verschiebung von 2014 nach 2015 von 13.000 € OGGS Falkenberg, 30.000 € OGGS Heidberg und 18.000 für OGGS Gottfried Kellerstraße, weil die Fertigstellung erst in 2015 erfolgt. Verschiebung von 30.000 € von 78320 auf 52710 für OGGS Glashütte, weil es sich nicht um Vermögen handelt.	173.000	-41.000	132.000	69.100	61.000	130.100	119.100	44.100	44.100
		216000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verschiebung von 21.000 € in den Investitionshaushalt, Sanierung der Beleuchtung wird gefördert	418.300	-21.000	397.300	160.000	0	160.000	271.300	133.600	135.900
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bestandsaufnahme und Durchführung der erforderlichen Dichtigkeitsprüfung der Abwassergrundleitungen im Bereich der Wasserschutzgebiete gem. DIN 1986 Teil 30, S-H. Verschiebung von 94.000 € in den Investitionshaushalt, Sanierung der Beleuchtung wird gefördert	1.365.300	-94.000	1.271.300	907.900	54.000	961.900	1.185.400	1.667.900	1.040.500
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Nawi Einrichtung Lessing-Gymnasium, die erst in 2014 geliefert wird 20.000 €, Mehraufwand in Höhe von 7.000 € wegen eines Gutachtens der Fachkraft für Arbeitssicherheit für Chemie-Vorbereitung im Lessing -Gymnasium	74.300	27.000	101.300	78.500	0	78.500	70.000	70.000	90.000
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bestandsaufnahme und Durchführung der erforderlichen Dichtigkeitsprüfung der Abwassergrundleitungen im Bereich der Wasserschutzgebiete gem. DIN 1986 Teil 30, S-H.	387.200	0	387.200	712.700	35.000	747.700	665.100	446.700	453.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Durch den Brand der Gernschule Harksheide, sind erst in diesem Jahr Möbel zu liefern, es ist sogar ggf. notwendig, die Mittel zu übertragen	36.400	53.000	89.400	39.200	0	39.200	36.200	36.200	61.200
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehraufwand Asylbewerber, Beschluss Sozialausschuss vom 19.06.2014, nach erfolgter Ausschreibung der Container zur Unterbringung von Flüchtlingen steht fest, dass hierfür Miete in Höhe von 390.000 € p.a. anfällt (2014: anteilig 32.000 €) Zusätzlich werden jährlich 100.000 €, in 2014 50.000 € für die Anmietung von weiterem Wohnraum für Asylbewerber/innen benötigt.	0	82.000	82.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mehraufwand Asylbewerber, Beschluss Sozialausschuss vom 19.06.2014, nach erfolgter Ausschreibung der Container zur Unterbringung von Flüchtlingen steht fest, dass die Lieferung und der Aufbau noch 2014 erfolgen wird. Daher werden für Anschluss, Lieferung und Aufbau geplante Kosten in Höhe von 170.000 € bereits in 2014 benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von 55.000 € pro Jahr werden zur Ausstattung aller Unterkünfte benötigt.	1.000	224.000	225.000	1.000	54.000	55.000	55.000	1.000	1.000
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Der Sozialbericht soll in 2015 neu aufgestellt werden.	300	0	300	300	25.000	25.300	300	300	300
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Fachamt hat Erhöhung aufgrund Beschluss JHA vom 26.06.2014 angefordert, Auftragssumme 290.991,63 €	434.100	9.400	443.500	439.800	28.200	468.000	473.000	471.100	469.300
		511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: In 2014 kein Erwerb des Gebäudes Hempels, aber Mietzahlung zzgl. Batteriemiete sowie Miete Müll-Großbehälter	85.000	125.000	210.000	85.000	109.000	194.000	85.000	85.000	85.000
		537000.523200 Leasing Erläuterungen: Die geleaste Fahrzeuge wurden gemäß Vertrag zum Juli 2014 mit dem Restkaufwert erworben, so dass die Leasingraten entfallen.	35.000	-18.600	16.400	35.000	-35.000	0	0	0	0
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. Erläuterungen: Erwerb von Abfallbehältnissen	100.000	36.000	136.000	100.000	0	100.000	150.000	103.000	106.100
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Verbrauchsabrechnung Stadtwerke für Pumpstationen	44.000	8.000	52.000	45.000	7.000	52.000	46.000	47.400	48.900
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen Erläuterungen: Wartungs- und Unterhaltungsvertrag mit den Stadtwerken. Erhöhung um 10.000 €	220.000	10.000	230.000	204.000	10.000	214.000	220.000	220.000	220.000
		544000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erhöhung um, 250.000 € zur Sanierung der schlimmsten Fahrbahnschäden der Segeberger Chaussee, da der Ausbau nicht wie geplant erfolgen kann, siehe Konto 54400.785204	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
		545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Laubsauger in 2014	18.000	25.600	43.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Der Winter 2013/2014 fiel milde aus, so dass für Salzlieferungen deutlich weniger aufgewendet wurde. Für den Winter 2014/2015 wurde der Mittelbedarf hochgerechnet.	273.000	-123.000	150.000	273.000	0	273.000	273.000	281.200	289.700
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufgrund von prioritär abzuarbeitender neuer Projekte der Objektplanung (Schmuggelpark) mussten andere Projekte 2014 zurück gestellt werden. Der Ansatz 2014 kann daher um 40.000 € reduziert werden.	113.700	-40.700	73.000	76.000	0	76.000	77.000	78.000	79.000
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufgrund von Einsparungen und nicht erfolgter Flächenentwicklung kann der Ansatz um 90.000 € reduziert werden.	286.000	-90.000	196.000	238.000	0	238.000	127.000	127.000	127.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Das Fachamt hat Einsparungen mitgeteilt	168.000	-23.000	145.000	154.000	0	154.000	151.000	182.000	182.000
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf für die Unterhaltung des Bauhofes	42.000	10.000	52.000	42.800	0	42.800	43.700	44.600	45.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.167.800	90.600	12.258.400	11.598.900	0	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
		545000.571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0	90.600	90.600	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	70.867.900	1.364.700	72.232.600	75.037.900	6.599.100	81.637.000	85.014.500	88.478.800	90.888.300
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Erhöhung der Umlage an den Zweckverband	16.000	7.000	23.000	16.000	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beschluss Sozialausschuss vom 18.09.2014	390.700	20.000	410.700	390.700	72.500	463.200	390.700	390.700	390.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Beschluss des Kreistages zur Erhöhung der laufenden Geldleistung der Kindertagespflege, Erhöhung des Aufwandes um 250.000	1.008.000	250.000	1.258.000	1.008.000	250.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zuschuss an die Norderstedter Bildungsgesellschaft für Maßnahmen der Jugendhilfe	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0
		363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen für Schulbegleitung in Folge der Berücksichtigung von Inklusion im Schulgesetz Schleswig-Holstein.	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	100.000	100.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Freie Träger zur Umsetzung vom Land übertragener Aufgaben, Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte, Zuschuss kleine Riesen (JHA 10.07.)	798.700	22.500	821.200	798.700	72.800	871.500	871.500	871.500	871.500
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kita Stettiner Straße 2015 250.000, 2016 600.000, Kinderladen Schalom 2015 93.000, 2016 223.000, AWO Kita 2014 12.900, 2015 30.900,	11.859.000	12.900	11.871.900	12.175.900	373.900	12.549.800	13.627.000	13.602.500	13.700.500
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wegfall der Miet- und Betriebskosten für die Teestube Falkenberg (30.000 €)	298.300	0	298.300	210.000	-30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		538300.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
		538300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: abgewickelt über periodenfremden Aufwand.	33.500	-33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 15.05.2014 wurde berichtet, dass die Zuschüsse für den Betreiber des Fahrradparkhauses sich wie folgt darstellen: 1. Jahr 100.000 €, 2. Jahr 90.000 €, 3. Jahr 80.000 €, 4. Jahr 70.000 €. Bisher sind im Ansatz 25.000 € Fahrradparkhaus und 15.0000 € Nextbike enthalten.	40.000	0	40.000	40.000	75.000	115.000	105.000	95.000	85.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Stuv vom 19.06.2014: Erhöhung des Zuschusses für eine Verbesserung des ÖPNV im Bereich Nettelkrögen/Nordport 120.000 € in 2015. Deckung aus dem Produktkonto 51110.543100 in 2014	629.500	0	629.500	629.500	120.000	749.500	629.500	629.500	629.500
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Das Fachamt hat Einsparungen mitgeteilt	130.000	-50.000	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.656.900	0	2.656.900	2.656.900	-19.900	2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erläuterungen: Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans der MeNo 2015 wird es ab 2016 erforderlich, den städtischen Zuschuss um 50.000 dann auf 680.000 € zu erhöhen. Dieses vorbehaltlich eines Beschlusses des Wirtschaftsplans am 19.11.14 und einer Anpassung des Zuschussvertrages zwischen Stadt und MeNo im Jahr 2015, wenn der alte Vertrag ausläuft.	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	680.000	680.000	680.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich Erläuterungen: Die Ansatzserhöhung wird notwendig, da mehr Kinder zur Betreuung angemeldet wurden, als zum Planungszeitpunkt des WP 2014 absehbar waren. Außerdem liegt die Zahl der geplanten Kurse deshalb nun höher und die Verpflegungssätze der Caterer sind ursprünglich zu niedrig geschätzt worden. Infolge des gestiegenen Administrations- und Organisationsaufwands musste auch die Geschäftsstelle umgebaut werden.	590.400	197.000	787.400	1.223.000	798.100	2.021.100	2.267.000	2.775.000	3.349.000
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Die Stadt Norderstedt beabsichtigt, den Erlass einer Satzung gemäß PACT-Gesetz für den Bereich Norderstedt-Mitte. Die PACT-Initiative Norderstedt Mitte besteht aus ortsansässigen Unternehmen mit Beteiligung der Stadt. Zur Finanzierung des Quartiermanagers/ der Quartiersmanagerin wird im Falle des Satzungserlasses durch die Stadt Norderstedt befristet für 5 Jahre eine Sonderabgabe fällig, die auch die Stadt als beteiligtes Unternehmen zu leisten hat.	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 2014: Auf Grund der Absenkung des Ansatzes Gewerbesteuer, vermindert sich auch der zu leistende Umlagebetrag.	11.089.300	-492.800	10.596.500	11.500.000	0	11.500.000	11.910.800	12.321.500	13.142.900
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	935.600	148.700	1.084.300	1.350.100	2.492.800	3.842.900	4.664.000	5.601.100	5.922.800
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	31.790.000	893.700	32.683.700	33.847.600	2.740.900	36.588.500	38.126.500	39.822.500	40.456.900
		611000.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche Erläuterungen: Auswirkungen Haushalterlass und voraussichtliche Änderungen FAG	400.000	-144.300	255.700	904.000	-904.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418.700	5.558.900	23.977.600	18.434.400	-890.200	17.544.200	16.292.500	16.712.100	16.874.000
		111033.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Es wurde entschieden, Organisationsuntersuchungen extern zu vergeben. Zeitnah sollen 4 Fachbereiche untersucht werden. Darüber hinaus soll eine Schnittstellenuntersuchung zwischen zwei Ämtern erfolgen. Es erfolgt eine Schätzung auf Basis des Zeitaufwandes der Eigenleistung (mittelgroßer Bereich 2 Personen a 60 Arbeitstage). Bisher sind pro Jahr 10.000 € für Gutachterkosten im Organisationsbereich vorgesehen. Da bisher keine Erfahrungswerte vorliegen, soll der Ansatz für 2015 vorerst um 60.000 € erhöht werden.	150.000	0	150.000	150.000	60.000	210.000	150.000	150.000	150.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: De-Gasperie-Passage, Umschichtung aus Budget 6200	900	200	1.100	900	200	1.100	1.100	1.100	1.100
		111081.544120 Schadensfälle Erläuterungen: De-Gasperie-Passage, Umschichtung aus Budget 6200	0	100	100	0	100	100	100	100	100
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Mehraufwendungen für Fremdunterstützung Eröffnungsbilanz	22.500	97.800	120.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	-2.000	11.000	0	0	0	13.000	26.000	13.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung der Ansätze nach Abwicklung der Europawahl	40.000	-12.000	28.000	0	0	0	40.000	80.000	23.400
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aufgrund der Wahl von zwei weiteren stellvertretenden Gemeindeführern	38.000	8.000	46.000	38.000	8.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhung der Versicherungsumlage der Hanseatischen Feuerwehrnfallkasse Nord	143.000	25.000	168.000	143.000	25.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: KdU SGB II entfällt voraussichtlich nach FAG 2015	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
		351600.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Personalkostenerstattung für die Integrationsbeauftragte an die Bildungswerke.	0	38.000	38.000	0	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
		363320.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufbau städtisches Familienzentrum Friedrichsgabe und Unterhalt	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.000	2.000	2.000
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stuv vom 19.06.2014: Erhöhung des Zuschusses für eine Verbesserung des ÖPNV im Bereich Nettelkrögen/Nordport 120.000 € in 2015. Deckung aus dem Produktkonto 51110.543100 in 2014 Mitteilung Fachbereich, wonach der Ansatz um weitere 80.000 € reduziert werden kann.	518.500	-200.000	318.500	607.900	0	607.900	607.900	607.900	607.900
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Höherer Aufwand für externe Prüfaufträge.	67.000	43.000	110.000	67.000	0	67.000	67.000	69.100	71.200
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Reduzierte Vorauszahlungen an WZV für Recyclinghof Norderstedt	2.336.600	-164.600	2.172.000	2.336.600	-136.600	2.200.000	1.340.000	1.380.200	1.421.700
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.130.000	88.200	3.218.200	3.130.000	0	3.130.000	3.130.000	3.223.900	3.320.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Vorauszahlung an Hamburger Stadtentwässerung wurde aufgrund Mehrmengen angepasst.	2.300.000	390.000	2.690.000	2.300.000	390.000	2.690.000	2.300.000	2.369.000	2.440.100
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Weitere Kosten für die Erfassung des Infrastrukturvermögens, die nicht kalkuliert waren. Siehe auch Konto 543110	1.100	163.400	164.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Mehraufwand in Höhe von 140.000 € für das Erfassen des Infrastrukturvermögens, siehe auch Konto 54310	15.000	140.000	155.000	0	0	0	0	0	0
		547000.545100 Erstattung an Land	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
		547000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Das Fachamt hat Einsparungen mitgeteilt	247.000	-50.000	197.000	237.000	0	237.000	202.000	212.000	187.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	0	780.300	780.300	0	389.000	389.000	577.600	688.400	740.600
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Gemäß Entwurf zum Wirtschaftsplan der EgNo 2015 wird die Trägervergütung für die Entwicklungsmaßnahme auf 47.600 € erhöht. Das hat zur Folge, dass der Ansatz auf dem Konto 573104.545500 auf 407.600 € erhöht werden muss. Die Jahre ab 2016 bleiben unverändert.	400.000	0	400.000	380.000	27.600	407.600	360.000	360.000	360.000
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Neu in 2014: Arbeitsschutzmanagement sowie Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit beauftragtem Unternehmen.	40.000	80.000	120.000	40.000	0	40.000	40.000	41.200	42.500
		611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.285.300	7.361.900	185.647.200	181.275.300	7.377.000	188.652.300	191.160.500	195.342.700	198.137.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.878.400	-5.297.800	-2.419.400	3.974.000	-3.036.300	937.700	-2.996.000	-2.265.500	40.500
46	19+	Finanzerträge	61.700	7.220.600	7.282.300	61.300	5.140.000	5.201.300	6.710.900	6.610.600	6.940.200
		573103.465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Vorjahre	0	7.220.600	7.220.600	0	5.140.000	5.140.000	6.650.000	6.550.000	6.880.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.045.900	605.000	4.650.900	3.972.600	0	3.972.600	2.438.100	2.457.600	2.480.900
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Haushaltsstand	250.000	380.000	630.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Begründung Fachamt: 2014 sind bereits zwei Darlehen über 10,4 bzw. 8 Mio. € aufgenommen worden, so dass der Ansatz nicht mehr ausreicht und der Ansatz um 225.000 € erhöht werden muss	1.771.500	225.000	1.996.500	2.124.100	0	2.124.100	2.164.700	2.184.700	2.208.400
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.984.200	6.615.600	2.631.400	-3.911.300	5.140.000	1.228.700	4.272.800	4.153.000	4.459.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.800	1.317.800	212.000	62.700	2.103.700	2.166.400	1.276.800	1.887.500	4.499.800
49	23+	außerordentliche Erträge	4.475.000	-4.445.000	30.000	4.725.000	-4.695.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573103.491102 periodenfremde Erträge	4.445.000	-4.445.000	0	4.695.000	-4.695.000	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	670.000	-653.000	17.000	385.000	-368.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		547000.591102 periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Laut Anschreiben der VGN vom 23.10.2014 ergibt sich für das Jahr 2013 ein Verlustanteil für Land und Kreis von je 155.000 €, gesamt 310.000 €. Vereinnahmt wurden gemäß Wirtschaftsplan 2013 aber von Land und Kreis 836.000 €, so dass 526.000 € zu erstatten sind. In Folge des Halbjahresberichtes des Vorjahres waren vorsorglich bereits Mittel unter dem poeriodenfremden Auswand veranschlagt. Nach Abwicklung der Abrechnung 2012 sind auf dem Konto noch 155.700 € verfügbar, so dass der Ansatz um 370.300 € zu erhöhen wäre.	312.000	-312.000	0	0	0	0	0	0	0
		573103.591102 periodenfremde Aufwendungen	341.000	-341.000	0	368.000	-368.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.805.000	-3.792.000	13.000	4.340.000	-4.327.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.699.200	-2.474.200	225.000	4.402.700	-2.223.300	2.179.400	1.289.800	1.900.500	4.512.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600	0	11.593.600	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600	0	11.593.600	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.526.200	-2.737.800	125.788.400	133.816.500	-688.100	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
		611000.601300 Gewerbesteuer	67.500.000	-3.000.000	64.500.000	70.000.000	0	70.000.000	72.500.000	75.000.000	77.500.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	37.239.700	318.600	37.558.300	39.474.100	-861.200	38.612.900	40.689.600	42.724.100	44.860.300
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.914.300	-56.400	5.857.900	6.091.700	151.400	6.243.100	6.449.500	6.643.000	6.842.300
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.539.900	0	3.539.900	3.646.000	21.700	3.667.700	3.777.700	3.891.000	4.007.700
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.822.300	1.605.400	14.427.700	12.604.400	805.000	13.409.400	13.224.200	13.334.300	13.357.100
		111039.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
		331000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	312.300	170.400	482.700	312.300	170.400	482.700	482.700	482.700	482.700
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.335.400	1.363.000	7.698.400	6.335.400	0	6.335.400	6.335.400	6.335.400	6.335.400
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.500	0	37.500	0	50.000	50.000	0	0	0
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.000	-92.000	247.000	350.000	20.000	370.000	303.000	310.000	319.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	339.000	-92.000	247.000	350.000	20.000	370.000	303.000	310.000	319.000
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	813.700	189.800	1.003.500	813.700	494.600	1.308.300	1.308.300	1.360.600	1.428.600
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	501.900	0	501.900	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.147.900	533.000	18.680.900	18.119.900	500.000	18.619.900	18.619.900	18.619.900	18.619.900
		111110.631100 Verwaltungsgebühren	90.000	85.000	175.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	70.000	200.000	130.000	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.350.000	378.000	7.728.000	7.350.000	350.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021.000	4.000	4.025.000	4.040.900	5.800	4.046.700	4.025.300	4.024.500	4.024.700
		111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	0	100	100	0	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	15.000	-13.300	1.700	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 19% USt.	0	17.200	17.200	0	20.700	20.700	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.200	1.547.000	5.326.200	3.622.400	58.000	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	35.000	28.000	63.000	0	0	0	0	35.000	0
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	370.000	845.000	1.215.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
		363320.648100 Erstattungen vom Land	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.000	104.000	179.000	0	0	0	0	0	0
		537000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	512.000	512.000	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.530.900	3.332.000	9.862.900	7.133.300	523.000	7.656.300	8.185.500	8.463.300	8.741.100
		573103.651100 Konzessionsabgaben	4.050.000	-110.000	3.940.000	4.000.000	60.000	4.060.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		573103.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.957.000	3.442.000	5.399.000	2.609.400	463.000	3.072.400	3.661.600	3.939.400	4.217.200
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.700	1.000.000	1.561.700	561.300	0	561.300	560.900	560.600	560.200
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.891.100	5.283.600	180.174.700	180.400.600	1.203.700	181.604.300	187.195.100	192.753.700	198.272.400
70	10	Personalauszahlungen	50.118.300	92.000	50.210.300	50.476.000	176.000	50.652.000	51.099.500	51.300.500	51.951.200
		111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	339.600	-29.600	310.000	345.500	0	345.500	350.800	356.100	361.600
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	653.300	58.600	711.900	664.200	0	664.200	674.300	684.500	695.000
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.400	4.500	53.900	50.100	0	50.100	50.900	51.700	52.400
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200	13.000	144.200	133.300	0	133.300	135.400	137.500	139.600
		363320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		363320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		363320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.491.600	0	1.491.600	1.515.100	96.600	1.611.700	1.751.000	1.774.100	1.797.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.700	0	112.700	114.500	9.100	123.600	136.300	138.100	140.000
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.800	0	303.800	308.700	24.800	333.500	368.200	372.900	377.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.594.400	255.700	26.850.100	25.626.500	1.492.100	27.118.600	26.934.000	27.503.800	27.020.200
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	10.200	0	10.400	10.400	10.400	10.600	10.800
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	10.000	75.000	60.000	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.150.600	91.000	1.241.600	1.173.700	208.900	1.382.600	1.410.400	1.438.700	1.467.500
		121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		122400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	0	0	0
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823.500	0	823.500	909.600	180.000	1.089.600	799.500	846.800	925.800
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173.000	-41.000	132.000	69.100	61.000	130.100	119.100	44.100	44.100
		216000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418.300	-21.000	397.300	160.000	0	160.000	271.300	133.600	135.900
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365.300	-94.000	1.271.300	907.900	54.000	961.900	1.185.400	1.667.900	1.040.500
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.300	27.000	101.300	78.500	0	78.500	70.000	70.000	90.000
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.200	0	387.200	712.700	35.000	747.700	665.100	446.700	453.500
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.400	53.000	89.400	39.200	0	39.200	36.200	36.200	61.200
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	82.000	82.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	224.000	225.000	1.000	54.000	55.000	55.000	1.000	1.000
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	300	300	25.000	25.300	300	300	300
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	434.100	9.400	443.500	439.800	28.200	468.000	473.000	471.100	469.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	2.500	2.500	2.500
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	125.000	210.000	85.000	109.000	194.000	85.000	85.000	85.000
		537000.723200 Leasing	35.000	-18.600	16.400	35.000	-35.000	0	0	0	0
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	100.000	36.000	136.000	100.000	0	100.000	150.000	103.000	106.100
		538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.000	8.000	52.000	45.000	7.000	52.000	46.000	47.400	48.900
		541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000	10.000	230.000	204.000	10.000	214.000	220.000	220.000	220.000
		544000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
		545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	25.600	43.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273.000	-123.000	150.000	273.000	0	273.000	273.000	281.200	289.700
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.700	-40.700	73.000	76.000	0	76.000	77.000	78.000	79.000
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	286.000	-90.000	196.000	238.000	0	238.000	127.000	127.000	127.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.000	-23.000	145.000	154.000	0	154.000	151.000	182.000	182.000
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	10.000	52.000	42.800	0	42.800	43.700	44.600	45.500
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.016.500	605.000	4.621.500	3.958.000	0	3.958.000	2.428.800	2.448.600	2.607.800
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	250.000	380.000	630.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Begründung Fachamt: 2014 sind bereits zwei Darlehen über 10,4 bzw. 8 Mio. € aufgenommen worden, so dass der Ansatz nicht mehr ausreicht und der Ansatz um 225.000 € erhöht werden muss	1.742.000	225.000	1.967.000	2.109.500	0	2.109.500	2.155.400	2.175.600	2.335.000
73	14+	Transferauszahlungen	70.277.500	2.228.600	72.506.100	73.814.900	7.822.100	81.637.000	85.014.500	88.478.800	90.888.300
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.000	7.000	23.000	16.000	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	390.700	20.000	410.700	390.700	72.500	463.200	390.700	390.700	390.700
		361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.008.000	250.000	1.258.000	1.008.000	250.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0
		363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	100.000	100.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	798.700	22.500	821.200	798.700	72.800	871.500	871.500	871.500	871.500
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.859.000	12.900	11.871.900	12.175.900	373.900	12.549.800	13.627.000	13.602.500	13.700.500
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	298.300	0	298.300	210.000	-30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		421000.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche separates Zahlungskonto Erläuterungen: Zuschüsse an Sportvereine wg. Steuernachforderungen	0	273.500	273.500	0	0	0	0	0	0
		538300.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
		538300.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.500	-33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000	0	40.000	40.000	75.000	115.000	105.000	95.000	85.000
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	629.500	0	629.500	629.500	120.000	749.500	629.500	629.500	629.500
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000	-50.000	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.656.900	0	2.656.900	2.656.900	-19.900	2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	680.000	680.000	680.000
		573112.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	787.400	787.400	0	2.021.100	2.021.100	2.267.000	2.775.000	3.349.000
		573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	11.089.300	-492.800	10.596.500	11.500.000	0	11.500.000	11.910.800	12.321.500	13.142.900
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	935.600	148.700	1.084.300	1.350.100	2.492.800	3.842.900	4.664.000	5.601.100	5.922.800
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	31.790.000	893.700	32.683.700	33.847.600	2.740.900	36.588.500	38.126.500	39.822.500	40.456.900
		611000.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	400.000	-144.300	255.700	904.000	-904.000	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.720.700	866.600	19.587.300	18.424.400	-1.279.200	17.145.200	15.704.900	16.013.700	16.123.400
		111033.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	150.000	0	150.000	150.000	60.000	210.000	150.000	150.000	150.000
		111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	200	1.100	900	200	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		111081.744120 Schadenfälle	0	100	100	0	100	100	100	100	100
		111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	22.500	97.800	120.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	-2.000	11.000	0	0	0	13.000	26.000	13.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.000	-12.000	28.000	0	0	0	40.000	80.000	23.400
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.000	8.000	46.000	38.000	8.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.000	25.000	168.000	143.000	25.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
		351600.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	38.000	38.000	0	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
		363320.743100 Geschäftsauszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.000	2.000	2.000
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	518.500	-200.000	318.500	607.900	0	607.900	607.900	607.900	607.900
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	67.000	43.000	110.000	67.000	0	67.000	67.000	69.100	71.200
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.336.600	-164.600	2.172.000	2.336.600	-136.600	2.200.000	1.340.000	1.380.200	1.421.700
		538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.130.000	88.200	3.218.200	3.130.000	0	3.130.000	3.130.000	3.223.900	3.320.700
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300.000	390.000	2.690.000	2.300.000	390.000	2.690.000	2.300.000	2.369.000	2.440.100
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.100	163.400	164.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15.000	140.000	155.000	0	0	0	0	0	0
		547000.745100 Erstattung an Land	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
		547000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
		547000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.000	-312.000	0	0	0	0	0	0	0
		561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	247.000	-50.000	197.000	237.000	0	237.000	202.000	212.000	187.000
		573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000	0	400.000	380.000	27.600	407.600	360.000	360.000	360.000
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	40.000	80.000	120.000	40.000	0	40.000	40.000	41.200	42.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	169.727.400	4.047.900	173.775.300	172.299.800	8.211.000	180.510.800	181.181.700	185.745.400	188.590.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.163.700	1.235.700	6.399.400	8.100.800	-7.007.300	1.093.500	6.013.400	7.008.300	9.681.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.971.000	1.350.000	3.321.000	370.200	1.030.000	1.400.200	497.600	347.400	465.200
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Veranschlagt werden 50% der Kosten für die unter Konto 78320 veranschlagten 260.000 €, Endgeräte Digitalfunk.	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0
		365200.681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Wichtelhöhle Neubau Erläuterungen: Beträge waren ursprünglich in 2012 veranschlagt, sind jedoch erst jetzt geflossen	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0
		365200.681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Tannenhofstraße Neubau Erläuterungen: Beträge waren ursprünglich in 2012 veranschlagt, sind jedoch erst jetzt geflossen	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
		541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str. Erläuterungen: Aufgrund der inzwischen genehmigten Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen wird vom Land ein Kostenanteil in Höhe von 920.000 € übernommen. Auf Basis dieser Vereinbarung sind vom Land weitere GVFG-Zuwendungen angekündigt worden. Dafür liegt allerdings noch kein Zahlungsplan vor, so dass sich die o.a. Einnahmen noch erhöhen können.	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str. Erläuterungen: Es werden vom Land 2014 und 2015 keine Mittel zur Verfügung gestellt.	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	961.000	0	961.000	1.201.000	0	1.201.000	211.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	198.600	222.500	421.100	35.100	0	35.100	28.100	21.100	21.100
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000	17.000	18.000	0	0	0	0	0	0
		538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
		545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	712.300	0	712.300	1.317.600	0	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.000	1.051.500	2.361.500	760.800	234.000	994.800	1.272.500	720.500	1.122.500
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: es wird noch ein großer Schmutzwasserbeitrag erwartet.	110.000	359.000	469.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Mitteilung Fachamt, es sind entsprechende Mehrerträge zu erwarten. 2015: Mehrerträge durch Ablösevereinbarung Birkenweg, in Verbindung mit Auszahlung unter Konto 785259	1.187.500	692.500	1.880.000	638.300	234.000	872.300	1.150.000	598.000	1.000.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.900	2.624.000	7.776.900	3.684.700	1.264.000	4.948.700	3.323.300	1.651.200	2.583.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.810.400	10.000	2.820.400	547.900	415.500	963.400	1.740.900	88.600	88.600
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.432.300	0	2.432.300	467.400	295.000	762.400	1.652.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Verschiebung von 10.000 € 2014/2015 Finanzmittel Nextbike von 561000.783100 auf 541000.781700	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
		573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.900	0	66.900	18.500	110.500	129.000	29.600	29.600	29.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.000	-115.000	1.155.000	647.500	115.000	762.500	1.762.500	1.047.500	597.500
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Da die Mittel in diesem Jahr aufgrund des fehlenden Grunderwerbs nicht vollständig kassenwirksam werden, könnten Mittel in Höhe von 115.000 € in das Jahr 2015 verschoben werden.	120.000	-115.000	5.000	72.500	115.000	187.500	20.000	20.000	20.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.357.900	149.300	5.507.200	3.517.800	770.600	4.288.400	4.586.800	4.668.100	3.823.100
		111031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: diverse Büromöbel, neues Mobiliar Poststelle, Bedarf nach Umzügen.	42.200	20.000	62.200	35.100	20.000	55.100	60.000	60.000	60.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Erhöhung 2015 um 60.000 € für die Ersatzbeschaffung des ausgebrannten Fahrzeuges	390.000	0	390.000	170.000	60.000	230.000	130.000	300.000	300.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: 78320: Es handelt sich um die mehrfach verschobene Auslieferung der Endgeräte für den Digitalfunk, mit einer Gesamtsumme von 260.000 €. 50 % der Summe werden voraussichtlich aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gefördert, veranschlagt auf dem Konto 681100	80.000	0	80.000	80.000	260.000	340.000	100.000	100.000	100.000
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Erhöhung um 20.000 € aufgrund Gutachten der Fachkraft für Arbeitssicherheit für Chemie-Vorbereitung Lessing-Gymnasium	42.300	20.000	62.300	82.800	0	82.800	36.300	36.300	101.300
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Ausstattung Mensen, aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, die bestehenden Mittel werden vom Amt EDV benötigt	12.000	0	12.000	5.000	7.000	12.000	17.000	6.000	10.000
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Ausstattung Mensen, aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, die bestehenden Mittel werden vom Amt EDV benötigt	16.800	0	16.800	22.800	3.000	25.800	16.800	7.800	21.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: notwendige Geräteausstattung Standorte, insbesondere Schulgebäude Fadens Tannen	0	20.000	20.000	0	120.000	120.000	0	0	0
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Erhöhung um 8.000 € in 2015 für Sonnenschutz Kita Tannenhofstraße, Erhöhung um 63.300 € für Ersatzbeschaffung Spielgerät Kindertagesstätte Pellwormstraße für 2014, Ersatzbeschaffung 2014 Spielgerät Tannenhof-Kindertagesstätte Siedlerweg 48.000 € Des Weiteren werden 65.000 € von 2014 nach 2015 geschoben (Kita Storchengang Amt 60) 2014 + 63.300, abz. 65.000 + 48.000 =46.300 € 2015 + 8.000, + 65.000 = 73.000 €	164.100	46.300	210.400	73.100	73.000	146.100	43.100	43.100	43.100
		511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Es war geplant, in 2016 den alten Großflächenkopierer Xerox 8825 durch Neuanschaffung zu ersetzen. Zwischenzeitlich ist die Planung überholt, da das Amt 17 die Beschaffung neuer technischer Ausstattungen mit eigenen Mitteln durchführt.	0	0	0	31.000	0	31.000	0	0	0
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: 2014: 41.800 € für Depotcontainer für 3 Monate plus Mehrwertsteuer im Voraus, sowie Mehrbedarf für Abrollbehälter, 2015: 37.600 € für Depotcontainer sowie 10.000 € für Telematik für zwei ältere Fahrzeuge.	100.000	71.000	171.000	30.000	47.600	77.600	25.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: 6 Container für Hempels incl. Deckel	63.500	7.000	70.500	50.500	0	50.500	570.500	50.500	50.500
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Laut Erl. GHH: Sprinter und Anhänger, Erläuterung Amt 60 zum Nachtrag: Laut Mitteilung des Betriebsamtes wird das zu beschaffende Fahrzeug laut Submissionsergebnis 39.000 € teurer. Die Deckung soll laut Betriebsamt durch die vom Betriebsamt angemeldeten Mehrerlöse im laufenden Unterhalt erfolgen.	75.000	40.000	115.000	0	0	0	0	0	8.000
		545000.783152 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Kleinkehrfahrzeug Erläuterungen: Ersatz für ein Kleinkehrfahrzeug, das in 2015 neu beschafft wird	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	60.000	-35.000	25.000	60.000	35.000	95.000	60.000	60.000	15.000
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	20.000	10.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 10000 € Erläuterungen: Verschiebung von 10.000 € 2014/2015 Finanzmittel Nextbike von 561000.783100 auf 541000.781700 Verschiebung von weiteren 20.000 € aufgrund von zeitlichen Änderungen in der Planung von 2014 auf 2015	72.500	-30.000	42.500	67.500	20.000	87.500	33.000	18.000	18.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Erhöhung Eigenkapital der Norderstedter Bildungsgesellschaft, STV 07.10.2014	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.539.100	-4.007.800	12.531.300	12.635.700	6.253.800	18.889.500	14.193.500	12.037.000	5.230.000
		111081.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	-40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
		126000.785190 Feuerwehr Frg.n Erwe. für einen zusätzlichen Stellplatz	250.000	-190.000	60.000	250.000	190.000	440.000	0	0	0
		211000.785102 Aufenthaltsraum GS Falkenberg	500.000	-450.000	50.000	0	810.000	810.000	0	0	0
		211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	500.000	-340.000	160.000	500.000	340.000	840.000	0	0	0
		211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	1.650.000	-510.000	1.140.000	0	510.000	510.000	0	0	0
		211000.785153 Immenhorst/ OGGS Erläuterungen: Die Mittel wurden in 2014 überplanmäßig für das Pfadfinderhaus zur Verfügung gestellt, werden in 2015 aber benötigt	600.000	-360.000	240.000	900.000	360.000	1.260.000	0	0	0
		216000.785113 Regionalschule Friedrichsgabe	64.300	-64.300	0	0	64.300	64.300	0	0	0
		216000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Schz Nord Erläuterungen: Verschiebung von 21.000 € in den Investitionshaushalt, Sanierung der Beleuchtung wird gefördert	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		217000.785130 Auszahlungen HB-Investitionen Klimaschutz Schz Nord Erläuterungen: Verschiebung von 94.000 € in den Investitionshaushalt, Sanierung der Beleuchtung wird gefördert	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
		217000.785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	100.500	-100.500	0	0	100.500	100.500	0	0	0
		218000.785175 Planung Germesch Harksheide	700.000	-430.000	270.000	0	430.000	430.000	0	0	0
		315400.785182 Neubau Obdachlosenunterkunft	1.014.000	-800.000	214.000	0	800.000	800.000	0	0	0
		315500.785129 HB-Inv. neue Asylbewerberunterkunft Erläuterungen: Mehraufwand Asylbewerber, Beschluss Sozialausschuss vom 19.06.2014, Planungs- und Baukosten für den Neubau in der Segeberger Chaussee, Umbaukosten Schulgebäude Fadens Tannen, Planungskosten Gewerbegebäude	30.000	330.000	360.000	0	1.674.000	1.674.000	0	0	0
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen Erläuterungen: Beschluss JHA 26.06.2014, Planungskosten für die Erweiterung der Kita Friedrichsgabe in der Glockenheide	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
		366000.785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm Erläuterungen: Maßnahme einschließlich VE um ein Jahr geschoben	30.000	-30.000	0	520.000	-490.000	30.000	520.000	0	0
		366000.785195 Neubau Jugendhaus Harksheide Erläuterungen: politische Entscheidung steht noch aus, daher Verschiebung der Maßnahme einschließlich VE um 1 Jahr	40.000	-40.000	0	680.000	-640.000	40.000	680.000	0	0
		424000.785315 neu Müllerstraße Sportanlage	65.000	-65.000	0	360.000	-295.000	65.000	360.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße Erläuterungen: Für die ursprünglich nicht geplante Rechtsabbiegespur in der Ulzburger Straße sowie die waldseitige Holzwand entstehen Mehrkosten. Es gibt hierzu einen Planfeststellungsbeschluss	2.280.000	500.000	2.780.000	0	500.000	500.000	0	0	0
		541000.785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf Erläuterungen: Kosten für zusätzliche Rinnenbeleuchtung sowie die Installation von Betonhockern, um das Parken auf dem Boulevard zu unterbinden	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED Erläuterungen: Mehrbedarf aufgrund Ausschreibungsergebnis	200.000	15.000	215.000	180.000	0	180.000	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee Erläuterungen: Auf Grund der letzten Kostenberechnung reichen die in 2012/2013 geschätzten Mittel für den beschlossenen Kreisverkehrsplatz nicht aus.	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
		541000.785247 Engentwiete / Düsterntwiete Erläuterungen: Die Auftragssumme nach Ausschreibung liegt um 64.000 € über dem Ansatz.	265.000	70.000	335.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785248 Verl. Geh u.Radweg Buchenweg Erläuterungen: Die Maßnahme kann mangels Grunderwerb nicht durchgeführt werden.	31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785258 Auszahlungen TB- Investitionen Ulzburger Straße Nordteil Erläuterungen: 400.000 € können bei Erhöhung der VE in das Jahr 2015 geschoben werden. Die Ausschreibung soll noch 2014, der Baubeginn soll im Frühjahr 2015 erfolgen.	500.000	-400.000	100.000	1.400.000	400.000	1.800.000	1.500.000	1.600.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg Erläuterungen: Für de Birkenweg werden auf dem Konto 54100.688100 die korrespondierenden Ablösebeträge für diesen Ausbau veranschlagt. Aufgrund einer Änderung des BauGB ist es nicht mehr möglich, mit der Firma P. einen Erschließungsvertrag für den Ausbau des Birkenweges zu schließen. Daher muss der Ausbau durch die Stadt Norderstedt erfolgen. Zur Deckung soll mit der Firma ein Ablösevertrag geschlossen werden, so dass im selben Jahr Einnahmen von 234.000 € erzielt werden.	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0
		541000.785265 Gutenberggring Erläuterungen: Der Ansatz kann um 50.000 € reduziert werden, da die Baumaßnahme günstiger geworden ist.	390.000	-50.000	340.000	310.000	0	310.000	0	0	0
		541000.785267 Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: Die Maßnahme scheidert zurzeit am Grunderwerb.	20.000	-20.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0	0	0	350.000	-300.000	50.000	350.000	0	0
		541000.785269 Kreisel Rantzauer Forstweg Erläuterungen: Es fallen Mehrkosten für die aufwendige Verkehrsregelung, Wochenendarbeit und die Beleuchtung an. Weiterhin wurden die Kosten für die Begrünung/Ausgleich bisher nicht in ausreichender Höhe berücksichtigt. Bisher waren lediglich für 2013 360.000 € veranschlagt.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785274 Lichtsignalanlagen Erläuterungen: Verschiebung von 20.000 .€ nach 2015	50.000	-20.000	30.000	76.000	20.000	96.000	50.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. Erläuterungen: Da vom Land keine Mittel zur Verfügung gestellt werden, kann der Ausbau nicht wie geplant erfolgen. Die 2015 im Finanzplan zur Verfügung gestellten Mittel sollten zur Sanierung der schlimmsten Fahrbahnschäden als Aufwand unter Konto 541000.522100 zur Verfügung gestellt werden. Mittel 2016 bis 2018 ?	325.000	-260.000	65.000	250.000	-250.000	0	250.000	250.000	250.000
		546000.785203 Fahrradparkhäuser Erläuterungen: Fortführung der Maßnahme aus 2012. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 15.05.2014 wurde die Planung und die Kostenaufstellung einschließlich der Photovoltaikanlage vorgestellt. Daraus ergab sich eine Kostensteigerung von 350.000 €. Bisher wurden 1.550.000 € bereitgestellt. (2010 apl. 100.000 €, 2011 450.000 €, 2014 1.000.000 €).	1.000.000	-860.000	140.000	0	1.210.000	1.210.000	0	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Verschiebung von 25.000 € von Konto 785313 für Maßnahme Schmuggelpark	182.300	25.000	207.300	90.000	0	90.000	80.000	50.000	50.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark Erläuterungen: Da die Mittel aufgrund des langwierigen Prozesses der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht kassenwirksam werden, kann der Ansatz in voller Höhe nach 2015 geschoben werden.	125.000	-125.000	0	170.000	125.000	295.000	140.000	75.000	150.000
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege	75.000	-30.000	45.000	145.000	30.000	175.000	75.000	75.000	50.000
		551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder Erläuterungen: Da die Mittel aufgrund des fehlenden Grunderwerbs in diesem Jahr nicht kassenwirksam werden, kann der Ansatz nach Aussage des Amtes 15 in voller Höhe nach 2015 geschoben werden.	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		551000.785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243 Erläuterungen: Die Mittel konnten in diesem Jahr nicht kassenwirksam werden, da der Investor noch nicht mit dem Bau begonnen hat. Nach zwischenzeitlicher Erkenntnis werden nur noch Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt. Diese könnten nach 2015 verschoben werden. Die restlichen 25.000 € sollten zur Deckung des Produktkontos 785300, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen unter 100.000 € und dort für die Maßnahme Schmuggelpark verwendet werden.	50.000	-50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0
		551000.785331 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schmuggelstiege Park Erläuterungen: Finanzabwicklung Treuhandbereich Schmuggelstiege	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		573200.785191 Erweiterung Sozialgebäude Bauhof Fr.-Ebert Straße Erläuterungen: Mehrbedarf für die Gesamtmaßnahme der Erweiterung der Sozialräume	130.000	50.000	180.000	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	25.977.400	-3.763.500	22.213.900	17.348.900	7.554.900	24.903.800	22.283.700	17.841.200	9.739.200
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.824.500	6.387.500	-14.437.000	-13.664.200	-6.290.900	-19.955.100	-18.960.400	-16.190.000	-7.155.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.660.800	7.623.200	-8.037.600	-5.563.400	-13.298.200	-18.861.600	-12.947.000	-9.181.700	2.525.600
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.400.000	-5.000.000	14.400.000	12.379.400	7.326.600	19.706.000	20.957.500	19.638.000	3.200.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung Erläuterungen: Nach Mitteilung des Amtes Buchhaltung kann die Kreditermächtigung um 7 Mio reduziert werden.	19.400.000	-5.000.000	14.400.000	12.379.400	7.326.600	19.706.000	18.700.000	15.150.000	3.200.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.079.500	0	6.079.500	6.362.700	0	6.362.700	8.476.100	10.702.100	5.970.400
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.320.500	-5.000.000	8.320.500	6.016.700	7.326.600	13.343.300	12.481.400	8.935.900	-2.770.400
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.340.300	2.623.200	282.900	453.300	-5.971.600	-5.518.300	-465.600	-245.800	-244.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.677.500	3.874.000	6.551.500	337.200	6.497.200	6.834.400	1.316.100	850.500	604.700
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	337.200	6.497.200	6.834.400	790.500	525.600	1.316.100	850.500	604.700	359.900

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen									
	Erläuterungen:									
	Erhöhung Eigenkapital der Norderstedter Bildungsgesellschaft, STV 07.10.2014	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen									
	Erläuterungen:									
	Erhöhung Eigenkapital der Norderstedter Bildungsgesellschaft, STV 07.10.2014	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0	0	0	0	0	2.257.500	4.488.000	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	6.064.300	0	6.064.300	6.347.500	0	6.347.500	6.203.300	6.198.800	5.955.100
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0