



1. Nachtrag zum
Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2017

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	48.108.500	0	48.108.500	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.904.500	0	8.904.500	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	25.200	0	25.200	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.309.600	0	4.309.600	
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	549.500	0	549.500	
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.400	0	3.774.400	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8.211.800	0	8.211.800	
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	73.883.500	0	73.883.500	
50	11.	- Personalaufwendungen	13.590.700	0	13.590.700	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.177.500	0	1.177.500	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.517.100	0	19.517.100	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.822.100	0	3.822.100	
53	15.	+ Transferaufwendungen *	27.509.600	0	27.509.600	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.744.100	0	14.744.100	
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.361.100	0	80.361.100	
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.477.600	0	-6.477.600	
46	19.	+ Finanzerträge *	1.946.900	0	1.946.900	
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.971.700	0	1.971.700	
	21.	= Finanzergebnis	-24.800	0	-24.800	
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.502.400	0	-6.502.400	
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	26.	= Jahresergebnis	-6.502.400	0	-6.502.400	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.108.500	0	48.108.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.500	0	8.115.500	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.200	0	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.700	0	3.402.700	
640- 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.500	0	549.500	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.400	0	3.774.400	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.607.600	0	2.607.600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.107.900	0	2.107.900	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.691.300	0	68.691.300	
70	10.	Personalauszahlungen	12.895.100	0	12.895.100	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	254.100	0	254.100	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517.100	0	19.517.100	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.971.700	0	1.971.700	
73	14.	+ Transferauszahlungen	26.830.400	0	26.830.400	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	13.710.100	0	13.710.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.178.500	0	75.178.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.487.200	0	-6.487.200	
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.857.500	0	11.857.500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.870.000	0	4.870.000	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	116.100	0	116.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.000	0	242.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.090.600	0	17.090.600	
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	21.600	0	21.600	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.000	0	803.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.130.800	0	1.130.800	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	5.000	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	18.503.200	0	18.503.200	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	517.000	0	517.000	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.980.600	0	20.980.600	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.890.000	0	-3.890.000	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.377.200	0	-10.377.200	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.774.200	0	5.774.200	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792, 796	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.572.800	0	5.572.800	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	201.400	0	201.400	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.175.800	0	-10.175.800	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.593.700	0	-14.593.700	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-24.769.500	0	-24.769.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.400	0	102.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.200	0	3.200
441- 447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448- 449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.200	0	506.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
470- 471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	611.800	0	611.800
50	11.	Personalaufwendungen	79.200	0	79.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	591.900	0	591.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	248.700	0	248.700
53	15.	+ Transferaufwendungen *	12.000	0	12.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	432.000	0	432.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.800	0	1.363.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.000	0	-752.000
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-752.000	0	-752.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-752.000	0	-752.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-752.000	0	-752.000

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
193.000 € Unterhaltung Gebäude

218010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
335.100 € Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
413.900 € Erstattungen an den KSP

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500			
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.200	0	506.200			
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.700	0	506.700			
70	10.	Personalauszahlungen	79.200	0	79.200			
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.900	0	591.900			
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	432.000	0	432.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.100	0	1.115.100			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.400	0	-608.400			
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	0	23.000			
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	750.000	0	750.000			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	773.000	0	773.000			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-773.000	0	-773.000	-5.197.000	4.197.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.381.400	0	-1.381.400	-5.197.000	4.197.000	-1.000.000
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218010 7851320001 Hochbaumaßnahmen JCS
VE 2017 zu Lasten 2018: 1.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180115001 JCS -Ersatzbau f. Pavillon-									
218010.7851320000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218010.7851320000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2180116001 JCS -Neubau Erweiterungsgebäude-									
218010.6811000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.185.500,00	1.185.500,00
218010.7851320001	750.000	0	750.000	5.197.000	1.000.000	380.000,00	380.000,00	6.327.000,00	6.327.000,00
= Saldo	-750.000	0	-750.000	-5.197.000	-1.000.000	-380.000,00	-380.000,00	-5.141.500,00	-5.141.500,00
2180117001 JCS -Maulwurfschutzzaun (Sportplatz)									
218010.7851320002 Maulwurfschutzzaun	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-750.000	0	-750.000	-5.197.000	-1.000.000	-380.000,00	-380.000,00	-5.164.500,00	-5.164.500,00

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.300	0	191.300	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	358.200	0	358.200	
441-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.600	0	510.600	
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	1.070.200	0	1.070.200	
50	11.	Personalaufwendungen	513.100	0	513.100	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.524.400	0	2.524.400	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.499.100	0	1.499.100	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743.000	0	2.743.000	
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.279.600	0	7.279.600	
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.209.400	0	-6.209.400	
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22.	= Finanzergebnis	0	0	0	
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-6.209.400	0	-6.209.400	
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.209.400	0	-6.209.400	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.400	0	292.400	
	30.	= Ergebnis	-6.501.800	0	-6.501.800	

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
105.000 € Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
648.000 € div. Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken

541010 5221000015 Div. Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung
SPERRVERMERK Burmeisterallee/Rehmen i. H. v. 65.000 € - Aufzuheben durch den Ausschuss Stadtentwicklung

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.221.400 € Bewirtschaftung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	0	119.000			
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65, 672, 675	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100	0	129.100			
70	10.	Personalauszahlungen	390.900	0	390.900			
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.400	0	2.524.400			
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74, 772, 775, 798	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.743.000	0	2.743.000			
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658.300	0	5.658.300			
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.529.200	0	-5.529.200			
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.818.900	0	10.818.900			
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.000	0	32.000			
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.850.900	0	10.850.900			
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000			
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.867.500	0	14.867.500			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	14.873.500	0	14.873.500			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.022.600	0	-4.022.600	-10.495.500	-2.720.000	-13.215.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.551.800	0	-9.551.800	-10.495.500	-2.720.000	-13.215.500
692	37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38.	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	40.	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	40.	-Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-									
541010.7852000043	1.160.500	0	1.160.500	160.000	160.000	1.682.000,00	1.682.000,00	3.002.500,00	3.002.500,00
= Saldo	-1.160.500	0	-1.160.500	-160.000	-160.000	-1.682.000,00	-1.682.000,00	-3.002.500,00	-3.002.500,00
5410115002 Westumgehung									
541010.6811000000 Zuweisung Land Westumgehung	9.300.000	0	9.300.000	0	0	3.139.700,00	3.139.700,00	18.781.100,00	18.781.100,00
541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	11.411.800	0	11.411.800	6.949.000	6.949.000	10.635.938,04	10.635.938,04	28.996.700,00	28.996.700,00
541010.7852000018 Westumgehung Planungskosten	834.200	0	834.200	623.000	623.000	4.563.520,41	4.563.520,41	6.020.800,00	6.020.800,00
541010.7852000090 Westumgehung Straßenbel	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
541010.7853000001 Ersatzmaßnahmen	0	0	0	0	0	323.169,59	323.169,59	323.170,00	323.170,00
= Saldo	-3.146.000	0	-3.146.000	-7.572.000	-7.572.000	-12.382.928,04	-12.382.928,04	-16.839.570,00	-16.839.570,00
5410115003 Bahnhofsvorplatz									
541010.6811000000	1.518.900	0	1.518.900	0	0	1.237.250,00	1.237.250,00	2.183.200,00	2.183.200,00
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten	0	0	0	0	0	522.892,48	522.892,48	522.900,00	522.900,00
541010.7852000027 Bahnhofsvorplatz Baukosten	911.000	0	911.000	441.000	441.000	1.728.099,45	1.728.099,45	3.103.000,00	3.103.000,00
= Saldo	607.900	0	607.900	-441.000	-441.000	-1.013.741,93	-1.013.741,93	-1.442.700,00	-1.442.700,00
5410115006 Ausbau Ahornstraße									
541010.7852000009	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
5410115007 Ausbau Pappelweg									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Pappelweg	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000038	0	0	0	0	0	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
5410115008 Ausbau Parkstraße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Parkstr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000039	0	0	0	0	0	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
5410115009 Ausbau Clara-Bartram-Weg									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Clara-Bartram-Weg	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000044	0	0	0	0	0	3.195,15	3.195,15	383.200,00	383.200,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-3.195,15	-3.195,15	-383.200,00	-383.200,00
5410115011 Straßenbeleuchtung Pappelweg									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000050 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
5410115012 Straßenbeleuchtung Ahornstraße									
541010.7852000051	0	0	0	0	0	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00
5410115013 Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg									
541010.7852000056	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000056	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115014 Verlängerung Memeler Straße/Königsberger Straße									
541010.7852000064	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
5410115015 Neubau Geh- u. Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße									
541010.7852000000	25.000	0	25.000	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5410116002 Ausbau Dr.-Theodor-Haubach-Str.									
541010.7852000006	0	0	0	0	0	2.011,10	2.011,10	382.100,00	382.100,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.011,10	-2.011,10	-382.100,00	-382.100,00
5410116003 Ausbau Oberst-v.-Stauffenberg-Straße									
541010.7852000013	0	0	0	0	0	3.016,65	3.016,65	463.100,00	463.100,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-3.016,65	-3.016,65	-463.100,00	-463.100,00
5410116004 Ausbau Leuschnerstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.6881000000	18.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
541010.7852000015	0	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
= Saldo	18.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00	-262.000,00	-262.000,00
5410116005 Ausbau Borsteler Weg									
541010.7852000032	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
5410116006 Ausbau Jansenallee -Befestigung Gehweg-									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Jansenallee	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000036	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
5410116007 Ausbau Ulmenallee									
541010.7852000049	0	0	0	0	0	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
5410116008 Bodderberg Umbau z verkehrsb Bereich n Kanalbau									
541010.6881000000 Bodderberg	14.000	0	14.000	0	0	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
541010.7852000067 Bodderberg	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
= Saldo	14.000	0	14.000	0	0	0,00	0,00	-336.000,00	-336.000,00
5410116009 Straßenbeleuchtung Dr.-Theodor-Haubach-Straße									
541010.7852000053	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410116010 Feldstraße (Kirchhofsweg-Breslauer Str)									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Feldstraße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000034 Ausbau Feldstr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
5410116011 Straßenbeleuchtung Oberst-v.-Stauffenberg-Straße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000058	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5410116012 Straßenbeleuchtung Ulmenallee									
541010.7852000059	0	0	0	0	0	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
5410116014 Halstenbeker Str. Neubau Radweg									
541010.7852000075 Halstenbeker Straße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410116015 Immanuel-Kant-Str.Umbau verkehrsb Bereich									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Immanuel-Kant-Str.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000080 Immanuel-Kant-Str	0	0	0	0	0	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
5410116016 Straßenbeleuchtung Prisdorfer Straße zw Berliner Str u Müssettweite									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
541010.7852000091 Prisdorfer Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00
5410116017 Herstellung Parkflächen Straße Horn									
541010.7852000088 Horn Parkplatzflächen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
5410116018 Perleberger Str. B-Plan 142 Stellplatzanlage									
541010.7852000089 Perleberger Str	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
5410116020 Generaloberst-Beck-Straße									
541010.6881000000 Ausbaubeiträge Generaloberst-Beck-Str	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5410116021 Osterholder Allee									
541010.6881000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410116022 Breslauer Straße									
541010.6881000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5410116023 Ausbaubeiträge ElmshStr zw L 76 u Stadtgrenze									
541010.6881000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410116024 Straßenausbaubeiträge Datumer Chaussee									
541010.6881000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117001 Ausbau Grenzdamm									
541010.7852000014	0	0	0	0	0	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
5410117002 Ausbau Weidenstraße									
541010.7852000025	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
5410117003 Ausbau Ohlkoppel									
541010.7852000037 Ohlkoppel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-728.000,00	-728.000,00
5410117004 Ausbau Halstenbeker Straße									
541010.7852000016	0	0	0	0	0	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00
5410117005 Ausbau Moltkestraße									
541010.7852000048	0	0	0	290.000	290.000	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
= Saldo	0	0	0	-290.000	-290.000	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
5410117006 An der Berufsschule Erneuerung Geh/Radweg beidseitig									
541010.7852000066 An der Berufsschule	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
5410117007 Ausbau Geh/Radweg									
541010.7852000068 Damm Ausbau Geh/Radweg	0	0	0	0	0	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00
5410117008 Änderung Radwegführung									
541010.7852000069 Parkflächen Damm 35/37	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
5410117009 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000071 Eschenweg	0	0	0	0	0	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
5410117010 Umbau verkehrsb Bereich									
541010.7852000073 Goethestraße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
5410117011 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000076 Heinrich-Christiansen Str.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
5410117012 Erneuerung Geh/Radweg									
541010.7852000078 Hindenburgdamm	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
5410117013 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung									
541010.7852000054 Ohlkoppel Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00
5410117014 Breslauer Str. Nordseite Erneuerung Gehweg									
541010.7852000065 Breslauer Straße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
5410117015 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000083 Rehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
5410117016 Erneuerung									
541010.6881000000 Schopenhauerstr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010.7852000085 Schopenhauerstr	0	0	0	0	0	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00
5410117017 Neubau Zugang									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017			VE 2017		Bisher bereit gestellt 2017		Gesamt Inv. 2017	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd *									
541010.6811000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.846.800,00	2.846.800,00
541010.7852000093 Bahnhofsvorplatz Süd	275.000	0	275.000	2.032.500	2.032.500	0,00	0,00	2.937.500,00	2.937.500,00
= Saldo	-275.000	0	-275.000	-2.032.500	-2.032.500	0,00	0,00	-90.700,00	-90.700,00
5410117019 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg									
541010.7852000094 Straßenbeleuchtung Clara-Bartram-Weg	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete	0	0	0	0	2.720.000	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-2.720.000	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
5410118001 Umbau verkehrsbereich n Kanalbau									
541010.7852000070 Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
5410118002 Erneuerung Geh-/Radweg									
541010.7852000072 Friedensstraße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00
5410118003 Erneuerung Gehweg									
541010.7852000074 Haidkamp	0	0	0	0	0	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
5410118004 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000077 Herderstraße	0	0	0	0	0	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
5410118005 Verkehrsbereich									
541010.7852000084 Rosenhof	0	0	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
5410118006 Fahrbahnerneuerung									
541010.7852000086 Schulenhörn	0	0	0	0	0	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00
5410118007 Straßenbeleuchtung Dr.-Th.-Haubach-Str.									
541010.7852000095 Straßenbeleuchtung Dr.-Th.-Haubach-Str.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
5410118008 Knotenpunkt Elmhörner Str./Quickborner Str.									
541010.7851000000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	160.600,00	160.600,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-160.600,00	-160.600,00
5410119001 Umbau verkehrsbereich									
541010.7852000079 Horn	0	0	0	0	0	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00
5410119002 Erneuerung Fahrban									
541010.7852000081 Pinnaudamm	0	0	0	0	0	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00
5410119003 Umbau Kreuzung									
541010.7852000082 Prisdorfer Straße Umbau Kreuzung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.016.600	0	-4.016.600	-10.495.500	-13.215.500	-15.111.892,87	-15.111.892,87	-31.434.670,00	-33.734.670,00

5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd *
In 2018 wird mit einer Förderung von 85 % gerechnet. Ein Bescheid ist jedoch noch nicht ergangen.

Für das Fahrradparkhaus wurde ein Antrag auf zusätzliche Fördermittel in 2019 gestellt.