

# Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

## Zugeordnete Teilpläne:

11109 Bauverwaltung und Liegenschaften  
51110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
53830 Regenwasserbeseitigung  
54100 Gemeindestraßen  
54200 Kreisstraßen  
54300 Landesstraßen  
54400 Bundesstraßen  
54700 ÖPNV  
54800 Industriestammgleis  
55100 öffentliches Grün/Landschaftsbau  
55200 öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen  
55500 Land- und Forstwirtschaft  
56100 Umweltschutzmaßnahmen

## Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss (Teilplan 56100)  
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (übrige Teilpläne)

**Gesamtproduktbereich**

**1 Zentrale Verwaltung**

**Produktbereich**

**11 Innere Verwaltung**

**Teilplan**

**11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Genehmigungen für den Bodenverkehr und WEG, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen, Erschließungsverträge u.ä., Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen abrechnen, Beitragserhebung, Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der Bauleitplanverfahren und Verfahren nach Naturschutzrecht, sonstigen städtebaulichen Satzungen nach BauGB, Verfahren zur Einrichtung von PACT-Bereichen

#### **Auftragsgrundlage**

BauGB, LBO, KAG, Straßen- und Wegegesetz, LVwG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, Satzungen, PACT-Gesetz, WEG u.a.

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.403,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.405,17	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	111091.441100 Mieten und Pachten	205.863,64	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.541,53	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,68	0	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.701,68	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	185.086,79	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
	111091.452100 Erträge aus Steuererstattungen	57,00	0	0	0	0	0	0
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.029,79	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>400.596,93</b>	<b>1.253.400</b>	<b>2.214.400</b>	<b>2.935.400</b>	<b>3.173.400</b>	<b>214.400</b>	<b>214.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	762.157,80	877.000	757.000	752.600	760.100	766.400	765.700
	111090.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.709,24	32.400	32.800	33.100	33.800	33.800	32.100
	111090.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.534,45	496.300	407.800	411.800	416.000	420.000	420.000
	111090.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.592,68	45.700	32.000	32.300	32.600	32.900	32.900
	111090.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.989,06	110.900	85.000	85.900	86.800	87.600	87.600

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111090.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.100,00	7.200	6.900	6.800	6.800	6.700	6.200
	111090.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	900	300	300	300	300	300
	111090.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.500,00	5.600	4.200	0	0	0	0
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	110.044,23	109.400	114.000	115.200	116.300	117.500	118.700
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.976,88	28.700	32.500	32.900	33.200	33.500	33.900
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.441,51	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.469,75	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	27.400,00	24.300	23.900	23.500	23.400	23.200	23.000
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.100,00	3.500	7.000	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.271,97	53.800	116.900	116.900	118.500	118.500	118.500
	111090.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435,48	1.000	0	0	0	0	0
	111090.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.852,65	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.804,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.718,68	14.000	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600
	111091.523200 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.334,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.008,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111091.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	111091.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	76.418,62	23.600	26.800	26.800	1.789.300	26.800	26.800
	111091.571100 AfA Immaterielles AV u. Sachanlagen	26.793,74	23.600	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	111091.571170 Abgänge RBW	49.624,88	0	0	0	1.762.500	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.056,24	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	111090.543100 Geschäftsaufwendungen	17.163,15	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111090.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,90	0	0	0	0	0	0
	111090.548200 Säumniszuschläge	-41,90	0	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	283,70	500	500	500	500	500	500
	111091.548200 Säumniszuschläge	10,39	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.367,88</b>	<b>982.400</b>	<b>928.700</b>	<b>924.300</b>	<b>2.695.900</b>	<b>939.700</b>	<b>939.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-579.770,95</b>	<b>271.000</b>	<b>1.285.700</b>	<b>2.011.100</b>	<b>477.500</b>	<b>-725.300</b>	<b>-724.600</b>
46	20+ Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	111091.461800 Zinserträge von übrigen Inländischen Betreibern	150,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-579.620,95</b>	<b>271.000</b>	<b>1.285.700</b>	<b>2.011.100</b>	<b>477.500</b>	<b>-725.300</b>	<b>-724.600</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0	0
	111091.499000 Sonstige Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0	0
	111091.591110 außerplanmäßige Abschreibung	155,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>4.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-574.675,95</b>	<b>271.000</b>	<b>1.285.700</b>	<b>2.011.100</b>	<b>477.500</b>	<b>-725.300</b>	<b>-724.600</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-579.278,17</b>	<b>271.000</b>	<b>1.280.700</b>	<b>2.006.100</b>	<b>472.500</b>	<b>-730.300</b>	<b>-729.500</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.493,97	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.641100 Mieten und Pachten	204.952,44	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,53	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343,85	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.343,85	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.652100 Erstattung von Steuern	57,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>211.044,82</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	711.757,80	832.600	713.500	720.800	0	728.400	735.100	735.100
	111090.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.709,24	32.400	32.800	33.100	0	33.800	33.800	32.100
	111090.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.534,45	496.300	407.800	411.800	0	416.000	420.000	420.000
	111090.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.592,68	45.700	32.000	32.300	0	32.600	32.900	32.900
	111090.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.989,06	110.900	85.000	85.900	0	86.800	87.600	87.600
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	110.044,23	109.400	114.000	115.200	0	116.300	117.500	118.700
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.976,88	28.700	32.500	32.900	0	33.200	33.500	33.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.441,51	2.700	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.469,75	6.500	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.234,14	53.800	116.900	116.900	0	118.500	118.500	118.500
	111090.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	435,49	1.000	0	0	0	0	0	0
	111090.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.835,58	16.100	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.804,83	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.954,44	14.000	16.000	16.000	0	17.600	17.600	17.600
	111091.723200 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.092,63	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	994,24	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111091.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111091.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,93	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.757,74	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	111090.743100 Geschäftsauszahlungen	16.864,65	20.900	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	111090.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,90	0	0	0	0	0	0	0
	111090.748200 Säumniszuschläge	-41,90	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	283,70	500	500	500	0	500	500	500
	111091.748200 Säumniszuschläge	10,39	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>826.212,93</b>	<b>914.400</b>	<b>858.400</b>	<b>865.700</b>	<b>0</b>	<b>874.900</b>	<b>881.600</b>	<b>881.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-615.168,11</b>	<b>-714.400</b>	<b>-648.400</b>	<b>-655.700</b>	<b>0</b>	<b>-664.900</b>	<b>-671.600</b>	<b>-671.600</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	0	2.960.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	0	2.960.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>231.171,92</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>0</b>	<b>2.960.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.005,12	327.000	329.600	229.600	0	229.600	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.005,12	327.000	329.600	229.600	0	229.600	200.000	200.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>432.005,12</b>	<b>327.000</b>	<b>329.600</b>	<b>229.600</b>	<b>0</b>	<b>229.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-200.833,20</b>	<b>723.000</b>	<b>1.671.400</b>	<b>2.492.400</b>	<b>0</b>	<b>2.730.400</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Bauverwaltungsarbeiten und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-816.001,31	8.600	1.023.000	1.836.700	0	2.065.500	-870.600	-870.600

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

**11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

**Gesamtproduktbereich**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**Produktbereich**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilplan**

**51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Satzungen nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Landschafts- und Grünordnungsplanung, Besonderes Städtebaurecht, Stadtgestaltung, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, städtebauliche Rahmenplanung, Erarbeitung von Fachkonzepten

#### **Auftragsgrundlage**

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.998,76	0	0	0	0	0	0
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.998,76	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.285,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	14.285,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>42.308,66</b>	<b>29.000</b>	<b>102.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	927.767,79	941.900	1.005.900	1.055.700	1.066.200	1.076.500	1.087.000
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.526,90	80.100	82.300	83.700	84.600	85.400	86.300
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636.414,09	634.800	706.100	744.100	751.600	759.100	766.700
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.989,33	58.500	54.400	57.300	57.900	58.500	59.100
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.737,47	142.000	145.100	152.700	154.300	155.800	157.400
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	20.000,00	17.800	17.200	17.100	17.000	16.900	16.700
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.400,00	2.000	800	800	800	800	800
	511100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	9.700,00	6.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	100.000	447.600	337.100	286.500	191.300	166.100
	511100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	447.600	337.100	286.500	191.300	166.100
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.149,00	514.100	666.700	656.600	656.600	656.600	656.600
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	292.030,50	512.500	665.100	655.100	655.100	655.100	655.100
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	511100.548200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.916,79</b>	<b>1.556.000</b>	<b>2.120.200</b>	<b>2.049.400</b>	<b>2.009.300</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.909.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-1.208.608,13</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-1.994.300</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.894.700</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.208.608,13</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-1.994.300</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.894.700</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.208.608,13</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-1.994.300</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.894.700</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-1.208.608,13</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-1.994.300</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.894.700</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.298,76	0	0	0	0	0	0	0
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.298,76	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,14	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	13.562,14	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.024,02	15.000	88.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>44.884,92</b>	<b>29.000</b>	<b>102.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	886.717,85	915.400	987.900	1.037.800	0	1.048.400	1.058.800	1.069.500
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.576,96	80.100	82.300	83.700	0	84.600	85.400	86.300
	511100.701200 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	636.414,09	634.800	706.100	744.100	0	751.600	759.100	766.700
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	49.989,33	58.500	54.400	57.300	0	57.900	58.500	59.100
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	129.737,47	142.000	145.100	152.700	0	154.300	155.800	157.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.853,75	0	0	0	0	0	0	0
	511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.853,75	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	447.600	337.100	0	286.500	191.300	166.100

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	447.600	337.100	0	286.500	191.300	166.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	279.044,84	514.100	666.700	656.600	0	656.600	656.600	656.600
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	278.926,34	512.500	665.100	655.100	0	655.100	655.100	655.100
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	511100.748200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.196.616,44</b>	<b>1.429.500</b>	<b>2.102.200</b>	<b>2.031.500</b>	<b>0</b>	<b>1.991.500</b>	<b>1.906.700</b>	<b>1.892.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-1.151.731,52</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-2.000.200</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>-1.891.700</b>	<b>-1.877.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.151.731,52</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-2.000.200</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.500</b>	<b>-1.891.700</b>	<b>-1.877.200</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**53830 Regenwasserbeseitigung**

**Teilplanbeschreibung**

**Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung und Neubau von Regenwasserkanälen und Anlagen zur Regenwasserbeseitigung.

**Auftragsgrundlage**

WHG, LWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Ziele**

**Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	41.954,37	42.400	43.000	43.500	43.900	44.400	44.400
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.319,90	32.100	34.200	34.500	34.800	35.200	35.200
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.474,82	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.159,65	7.300	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	586.396,97	541.000	535.200	520.900	514.900	511.500	508.700
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	586.396,97	541.000	535.200	520.900	514.900	511.500	508.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.351,34</b>	<b>583.400</b>	<b>578.200</b>	<b>564.400</b>	<b>558.800</b>	<b>555.900</b>	<b>553.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-628.351,34</b>	<b>-583.400</b>	<b>-578.200</b>	<b>-564.400</b>	<b>-558.800</b>	<b>-555.900</b>	<b>-553.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-628.351,34	-583.400	-578.200	-564.400	-558.800	-555.900	-553.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-628.351,34	-583.400	-578.200	-564.400	-558.800	-555.900	-553.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.990,91	0	384.300	389.000	389.900	390.000	390.100
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.990,91	0	384.300	389.000	389.900	390.000	390.100
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-975.342,25	-583.400	-962.500	-953.400	-948.700	-945.900	-943.200

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	41.954,37	42.400	43.000	43.500	0	43.900	44.400	44.400
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.319,90	32.100	34.200	34.500	0	34.800	35.200	35.200
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.474,82	3.000	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.159,65	7.300	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.954,37</b>	<b>42.400</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-41.954,37</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.591,28	500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	108.804,59	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785208 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle Tannenhofstraße	175.786,69	0	0	0	0	0	0	0
	538300.785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorpark	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>284.591,28</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-284.591,28</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-326.545,65	-542.400	-243.000	-243.500	0	-243.900	-244.400	-244.400

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53830 Regenwasserbeseitigung**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54100 Gemeindestraßen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.).

#### **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.010,00	8.000	18.200	25.400	107.600	107.600	107.600
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.010,00	8.000	18.200	25.400	107.600	107.600	107.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.911,97	2.616.700	2.542.600	2.510.800	2.427.900	2.369.200	2.282.100
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	1.753,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.607.158,52	2.614.700	2.540.600	2.508.800	2.425.900	2.367.200	2.280.100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.101,15	0	0	0	0	0	0
	541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	25.094,67	0	0	0	0	0	0
	541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	54.006,48	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.547,90	100	100	100	100	100	100
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	1.547,90	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>2.697.571,02</b>	<b>2.624.800</b>	<b>2.560.900</b>	<b>2.536.300</b>	<b>2.535.600</b>	<b>2.476.900</b>	<b>2.389.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.776,73	1.348.000	1.585.000	1.655.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547.524,04	440.000	670.000	740.000	530.000	530.000	530.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	0,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	661.252,69	718.000	0	0	0	0	0
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	720.000	720.000	750.000	750.000	750.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.248.343,26	4.130.000	4.206.500	4.525.400	4.773.900	5.058.600	5.196.100
	541000.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.179.208,11	4.129.000	4.191.800	4.510.700	4.772.900	5.057.600	5.195.100
	541000.571170 Abgänge RBW	68.197,55	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	937,60	1.000	14.700	14.700	1.000	1.000	1.000
53	15+ Transferaufwendungen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0
	541000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,87	51.000	31.200	31.200	1.200	1.200	1.200
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.134,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	5.464.799,86	5.529.000	5.837.700	6.226.600	6.250.100	6.534.800	6.672.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.767.228,84	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.767.228,84	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
49	24+ außerordentliche Erträge	132.021,21	0	0	0	0	0	0
	541000.499000 Sonstige Erträge	132.021,21	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	132.021,21	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.635.207,63	-2.904.200	-3.276.800	-3.690.300	-3.714.500	-4.057.900	-4.282.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.097,41	0	1.574.600	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.097,41	0	1.574.600	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.085.305,04	-2.904.200	-4.851.400	-5.281.000	-5.299.100	-5.631.800	-5.836.700

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,90	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	1.806,90	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.101,15	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648200 Erstattungen von Gemeindern/ GV	25.094,67	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.006,48	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	452,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Stundungszinsen	452,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>81.360,05</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.422,80	1.348.000	1.585.000	1.655.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512.671,79	440.000	670.000	740.000	0	530.000	530.000	530.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	190.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	652.751,01	718.000	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	720.000	720.000	0	750.000	750.000	750.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.545,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.134,87	51.000	31.200	31.200	0	1.200	1.200	1.200
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.134,87	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.173.102,67</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.701.200</b>	<b>0</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.476.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-1.091.742,62</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.474.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.106.000	1.173.000	1.923.000	0	0	0	0
	541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	173.000	43.000	0	0	0	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.106.000	1.000.000	1.880.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	621.712,73	1.123.300	1.723.500	992.500	0	204.900	1.047.000	574.500
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	621.712,73	1.123.300	1.723.500	992.500	0	204.900	1.047.000	574.500
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>621.712,73</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.896.500</b>	<b>2.915.500</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>1.047.000</b>	<b>574.500</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.485,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	37.485,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.791,92	250.000	1.210.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.791,92	250.000	1.210.600	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.145,43	3.483.000	8.627.800	8.970.000	0	6.027.000	2.630.000	870.000
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	140.736,76	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteleer Str.	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	541000.785211 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Kielortplatz	32.653,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
	541000.785214 Auszahlungen TB-Investitionen Vollausbau Fahrbahn Furth	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	541000.785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0,00	0	50.000	1.000.000	0	0	0	0
	541000.785219 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	541000.785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	7.726,82	1.000.000	4.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0
	541000.785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	2.600,00	0	25.000	90.000	0	0	0	0
	541000.785222 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Feldweg	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0
	541000.785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange	0,00	0	0	0	0	0	30.000	160.000
	541000.785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
	541000.785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck	141.780,00	598.000	2.647.800	1.290.000	0	1.442.000	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
541000.785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0	0	0	230.000	80.000	10.000
541000.785229 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Schmuggelstieg Klimaschutz	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	3.568.753,48	850.000	0	0	0	600.000	0	0
541000.785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	14.982,92	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	650.000	200.000	0	0	0	0
541000.785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	24.703,47	175.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
541000.785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickbomer Straße	0,00	150.000	0	275.000	0	0	0	0
541000.785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	8.677,08	0	100.000	1.180.000	0	0	0	0
541000.785241 Auszahlungen TB-Investitionen B 252, Erschließung Stichweg Parallelstraße	17.997,78	0	0	0	0	0	0	0
541000.785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0
541000.785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	0
541000.785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	0,00	0	0	50.000	0	350.000	0	0
541000.785245 Auszahlungen TB-Investitionen Langer Kamp	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
541000.785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
541000.785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düstertwiete	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
541000.785248 Auszahlungen TB-Investitionen Fasanerweg, Erschließung Parkplätze	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
541000.785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstädter Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
541000.785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	0,00	0	75.000	300.000	0	0	0	0
541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0,00	0	280.000	300.000	0	1.060.000	1.100.000	170.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785259 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung Birkenweg	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	541000.785261 Auszahlungen TB-Investitionen Einm. Stettiner Str./Frgaber W	189.695,23	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785262 Auszahlungen TB-Investitionen lärmoptimierte Asphalttschicht Poppenbütteler Straße	190.401,58	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785263 Auszahlungen TB-Investitionen B 263 Ausbau Teilstück Achtern Born	41.025,88	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785264 Auszahlungen TB-Investitionen B 171 Ausbau Pelwormstraße	47.411,18	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. + 5. BA	0,00	360.000	180.000	0	0	0	0	0
	541000.785267 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0
	541000.785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	0	0	0	0	50.000	280.000	0
	541000.785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0
	541000.785270 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Alte Landstraße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	350.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.703.422,35</b>	<b>3.733.000</b>	<b>9.848.400</b>	<b>9.230.000</b>	<b>0</b>	<b>6.277.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>1.120.000</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-4.081.709,62</b>	<b>-1.503.700</b>	<b>-6.951.900</b>	<b>-6.314.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.072.100</b>	<b>-1.833.000</b>	<b>-545.500</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.173.452,24</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-8.581.000</b>	<b>-8.013.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.546.200</b>	<b>-3.307.100</b>	<b>-2.019.600</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54100 Gemeindestraßen**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54200 Kreisstraßen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung

#### **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
	542000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.570.000</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.570.000</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.570.000</b>



**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54300 Landesstraßen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

#### **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54300 Landesstraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	163,15	200	200	200	200	200	200
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	163,15	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163,15</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-163,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-163,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54400 Bundesstraßen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (inkl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn notwendig, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung

#### **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.136,34	216.000	462.100	513.400	513.400	564.800	564.800
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	280.136,34	216.000	462.100	513.400	513.400	564.800	564.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>280.136,34</b>	<b>216.000</b>	<b>462.100</b>	<b>513.400</b>	<b>513.400</b>	<b>564.800</b>	<b>564.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	117.408,53	123.300	123.300	138.500	138.500	202.000	202.000
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	117.408,53	123.300	123.300	138.500	138.500	202.000	202.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.408,53</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>162.727,81</b>	<b>92.700</b>	<b>338.800</b>	<b>374.900</b>	<b>374.900</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>162.727,81</b>	<b>92.700</b>	<b>338.800</b>	<b>374.900</b>	<b>374.900</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>162.727,81</b>	<b>92.700</b>	<b>338.800</b>	<b>374.900</b>	<b>374.900</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>162.727,81</b>	<b>92.700</b>	<b>338.800</b>	<b>374.900</b>	<b>374.900</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
70	10Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.337.000,00	1.270.000	2.250.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	544000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.003.000,00	1.270.000	2.250.000	450.000	0	450.000	450.000	0
	544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.334.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654.513,31	6.556.000	740.000	660.000	0	650.000	650.000	0
	544000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbüteler Str.	0,00	0	50.000	660.000	0	650.000	650.000	0
	544000.785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	2.409.332,06	6.556.000	160.000	0	0	0	0	0
	544000.785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	245.181,25	0	0	0	0	0	0	0
	544000.785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.654.513,31</b>	<b>6.556.000</b>	<b>740.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-317.513,31</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-317.513,31	-5.286.000	1.510.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	0

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54400 Bundesstraßen**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54700 ÖPNV**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen.

#### **Auftragsgrundlage**

ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.000,00	766.000	732.000	744.000	760.000	760.000	760.000
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.000,00	383.000	366.000	372.000	380.000	380.000	380.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.000,00	383.000	366.000	372.000	380.000	380.000	380.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,80	0	0	0	0	0	0
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.128,80	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.479,88	0	0	0	0	0	0
	547000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	60.479,88	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>668.608,68</b>	<b>766.000</b>	<b>732.000</b>	<b>744.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
53	15+ Transferaufwendungen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.855,14</b>	<b>567.700</b>	<b>567.900</b>	<b>568.100</b>	<b>568.300</b>	<b>568.500</b>	<b>568.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>100.753,54</b>	<b>198.300</b>	<b>164.100</b>	<b>175.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.400</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>100.753,54</b>	<b>198.300</b>	<b>164.100</b>	<b>175.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.400</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>100.753,54</b>	<b>198.300</b>	<b>164.100</b>	<b>175.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.400</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>100.753,54</b>	<b>198.300</b>	<b>164.100</b>	<b>175.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.400</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54700 ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.550,00	766.000	732.000	744.000	0	760.000	760.000	760.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.000,00	383.000	366.000	372.000	0	380.000	380.000	380.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	296.550,00	383.000	366.000	372.000	0	380.000	380.000	380.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.479,88	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.479,88	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>660.029,88</b>	<b>766.000</b>	<b>732.000</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,93	6.800	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	564.115,02	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>566.526,95</b>	<b>566.300</b>	<b>566.500</b>	<b>566.700</b>	<b>0</b>	<b>566.900</b>	<b>567.100</b>	<b>567.300</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>93.502,93</b>	<b>199.700</b>	<b>165.500</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>193.100</b>	<b>192.900</b>	<b>192.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	167.000	54.000	0	0	0	0	0
	547000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	167.000	54.000	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813,47	0	46.000	0	0	0	0	0
	547000.785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickbomer Straße	5.813,47	0	46.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>5.813,47</b>	<b>167.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-5.813,47	-167.000	-100.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87.689,46	32.700	65.500	177.300	0	193.100	192.900	192.700

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54700 ÖPNV**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**  
**54800 Industriestammgleis**

**Teilplanbeschreibung**

**Teilplanbeschreibung**

Unterhaltung des Industriestammgleises.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Gleisanschlussvertrag

**Ziele**

**Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,54	400	400	400	400	400	400
	548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	434,54	400	400	400	400	400	400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>434,54</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	954,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,24	700	700	700	700	700	700
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,45	100	100	100	100	100	100
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,69	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.905,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.253,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.651,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	434,54	500	500	500	500	500	500
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	434,54	500	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	61.294,00	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-60.859,46	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	954,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,24	700	700	700	0	700	700	700
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,45	100	100	100	0	100	100	100
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194,69	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527,19	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.072,08	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>83.481,57</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-83.481,57</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-83.481,57</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54800 Industriestammgleis**

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
54800 Industriestammgleis**

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

## **Teilplanbeschreibung**

### **Teilplanbeschreibung**

Planung und Bau städtischer Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Straßenbäume, Erstellung von landschaftpflegerischen Begleitplänen, Fachplanungen (z.B.: Kiesabbau, Spielplätze, Kleingärten, Sport- u. Freizeit, Friedhöfe), Betreuung und Pflege schutzwürdiger Landschaftbestandteile wie z.B. Moore, FFH-Gebiete, Naturdenkmale, geschützte Biotope, Extensivflächen, Verwaltung der städtischen Ökokonto sowie der Ausgleichs- und Ersatzflächen, Artenschutz.

### **Auftragsgrundlage**

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne), BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, StrWegG, Verkehrssicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL

### **Ziele**

### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	548,42	500	500	500	500	500	500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,76	300	300	300	300	300	300
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	318,76	300	300	300	300	300	300
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
	551000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	551000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>3.226,40</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	331.830,22	346.000	342.200	345.700	349.300	352.800	356.300
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.881,20	262.900	266.900	269.600	272.300	275.000	277.800
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,83	24.300	20.600	20.800	21.100	21.300	21.500
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.936,19	58.800	54.700	55.300	55.900	56.500	57.000
	551000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.030,92	225.900	210.900	203.400	204.900	214.900	218.900
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.902,71	95.000	65.000	72.500	74.000	75.000	76.000
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.028,40	900	900	900	900	900	900
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.099,81	130.000	145.000	130.000	130.000	139.000	142.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	66.263,76	66.100	82.100	71.000	70.600	73.100	152.000
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	65.991,76	66.100	82.100	71.000	70.600	73.100	152.000
	551000.571170 Abgänge RBW	272,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,77	311.800	312.300	312.300	312.400	312.400	312.400
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	29,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,30	800	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	551000.548200 Säumniszuschläge	-28,55	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	559.195,67	949.800	977.500	962.400	967.200	983.200	1.069.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.969,27	-943.900	-971.600	-957.500	-962.300	-978.300	-1.064.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.103,58	0	1.329.200	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.103,58	0	1.329.200	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000
30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.780.072,85	-943.900	-2.300.800	-2.300.300	-2.300.000	-2.306.900	-2.376.700

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	800	800	0	800	800	800
	551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	551000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	329.130,22	346.000	342.200	345.700	0	349.300	352.800	356.300
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.861,20	262.900	266.900	269.600	0	272.300	275.000	277.800
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.332,83	24.300	20.600	20.800	0	21.100	21.300	21.500
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.936,19	58.800	54.700	55.300	0	55.900	56.500	57.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.195,77	225.900	210.900	203.400	0	204.900	214.900	218.900
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.370,00	95.000	65.000	72.500	0	74.000	75.000	76.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	725,96	900	900	900	0	900	900	900
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.099,81	130.000	145.000	130.000	0	130.000	139.000	142.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	70,77	311.800	312.300	312.300	0	312.400	312.400	312.400
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	29,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,30	800	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	310.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	551000.748200 Säumniszuschläge	-28,55	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>465.396,76</b>	<b>883.700</b>	<b>895.400</b>	<b>891.400</b>	<b>0</b>	<b>896.600</b>	<b>910.100</b>	<b>917.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-465.396,76</b>	<b>-880.900</b>	<b>-892.600</b>	<b>-889.600</b>	<b>0</b>	<b>-894.800</b>	<b>-908.300</b>	<b>-915.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.936,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.936,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>60.936,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980,17	110.000	123.000	123.500	0	129.500	123.500	125.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980,17	110.000	123.000	123.500	0	129.500	123.500	125.900
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.671,25	50.000	25.000	25.000	0	75.000	75.000	75.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	33.257,13	50.000	1.000	1.000	0	50.000	50.000	50.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	414,12	0	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.846,36	310.500	119.500	208.000	0	996.000	640.000	1.045.000
	551000.785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	551000.785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000
	551000.785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0
	551000.785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0
	551000.785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	0,00	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	551000.785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
	551000.785308 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
	551000.785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Müllerstr.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	551000.785313 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243 Kieblitzreihe	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
	551000.785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	0,00	15.000	17.500	15.000	0	515.000	505.000	0
	551000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	0,00	24.000	12.000	0	0	0	80.000	755.000
	551000.785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	551000.785319 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umfeldprojekte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785321 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
	551000.785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	52.846,36	35.000	20.000	0	0	0	0	0
	551000.785325 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>580.497,78</b>	<b>470.500</b>	<b>267.500</b>	<b>356.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200.500</b>	<b>838.500</b>	<b>1.245.900</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-519.561,78</b>	<b>-460.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-828.500</b>	<b>-1.235.900</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-984.958,54</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-2.151.700</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege**  
**55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern), Unterhaltung und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung und sonstigen öffentlichen Entwässerungsgräben sowie Regenrückhaltebecken.

#### **Auftragsgrundlage**

WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.774,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>5.774,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.309,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.309,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	110.445,62	110.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	110.445,62	110.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
53	15+ Transferaufwendungen	54.229,68	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	552000.531100 Zuweisungen an Land	16.841,37	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.388,31	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.984,57</b>	<b>214.300</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>	<b>224.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-198.209,86</b>	<b>-209.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.209,86	-209.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.209,86	-209.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.411,04	100	164.400	166.100	165.500	164.300	162.300
	552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.411,04	100	164.400	166.100	165.500	164.300	162.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-349.620,90	-209.400	-383.700	-385.400	-384.800	-383.600	-381.600

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.774,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.774,71</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,07	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.749,07	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	54.229,68	53.800	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	552000.731100 Zuweisungen an Land	16.841,37	16.400	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.388,31	37.400	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.978,75</b>	<b>103.800</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-87.204,04</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-87.204,04</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege**  
**55500 Land- und Forstwirtschaft**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Neuanlage und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen.

#### **Auftragsgrundlage**

Landeswaldgesetz

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,29	100	100	100	100	100	100
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	194,29	100	100	100	100	100	100
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	555000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	300,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>494,29</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen	13.953,88	7.100	14.400	14.600	15.000	15.100	15.200
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.923,65	5.300	11.200	11.300	11.500	11.600	11.700
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	851,94	500	900	900	1.000	1.000	1.000
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.178,29	1.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	45,70	100	100	0	8.200	0	0
	555000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45,70	100	100	0	0	0	0
	555000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	8.200	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	507,11	800	11.000	11.000	64.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,11	800	11.000	11.000	64.000	11.000	11.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.506,69</b>	<b>8.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>87.200</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)</b>	<b>-14.012,40</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.012,40</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.012,40</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)</b>	<b>-14.012,40</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	13.953,88	7.100	14.400	14.600	0	15.000	15.100	15.200
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.923,65	5.300	11.200	11.300	0	11.500	11.600	11.700
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	851,94	500	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.178,29	1.300	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	507,11	800	11.000	11.000	0	64.000	11.000	11.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507,11	800	11.000	11.000	0	64.000	11.000	11.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.460,99</b>	<b>7.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>-14.160,99</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.797,29	10.000	46.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>145.797,29</b>	<b>10.000</b>	<b>46.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-145.797,29</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-159.958,28	-16.900	-70.900	-34.600	0	-88.000	-35.100	-35.200

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55500 Land- und Forstwirtschaft**