

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Zugeordnete Teilpläne:

11119 Bauverwaltungsaufgaben
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

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11119 Bauverwaltungsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte, Aus-/Fortbildung und Umschulung, Wegstreckenentschädigung und Fachliteratur

Auftragsgrundlage

GO, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen der Stadt Norderstedt, Verträge

Ziele

Verantwortlich

Herr Bosse

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11119 Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	21.000	14.000	14.000
	111190.523200 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	6.000	0	0
	Erläuterungen:							
	die Mittel werden benötigt für das Leasen eines Dienstwagens für das Dez.III							
	111190.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	111190.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
	111190.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	111190.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.900	43.900	39.900	32.900	32.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11119 Bauverwaltungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	0,00	0	-43.900	-43.900	-39.900	-32.900	-32.900
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)	0,00	0	-43.900	-43.900	-39.900	-32.900	-32.900
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)	0,00	0	-43.900	-43.900	-39.900	-32.900	-32.900
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)	0,00	0	-43.900	-43.900	-39.900	-32.900	-32.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11119 Bauverwaltungsarbeiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	0	21.000	14.000	14.000
	111190.723200 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	0	6.000	0	0
	111190.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	111190.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	111190.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	111190.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	43.900	43.900	0	39.900	32.900	32.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0	-43.900	-43.900	0	-39.900	-32.900	-32.900

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11119 Bauverwaltungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-43.900	-43.900	0	-39.900	-32.900	-32.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11119 Bauverwaltungsaufgaben**

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, Genehmigungen für den Bodenverkehr und WEG, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen, verwaltungsmäßige, Verfahren zur Einrichtung von PACT-Bereichen

Auftragsgrundlage

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht, KAG, Straßen- und Wegegesetz, VOB, VOL, VOF, PACT-Gesetz, WEG u.a.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.675,00	0	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.675,00	0	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:							
	Es handelt sich um Zuwendungen des Landes nach Altlasten-Förderrichtlinien für Bauleitplangebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde. Die ab 2016 veranschlagten Beträge sind nur geschätzt.							
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.371,84	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	21.371,84	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312,01	1.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.312,01	1.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
	Erläuterungen:							
	Es handelt sich hierbei um die Abrechnung von Kosten für die B-Planaufstellung. Die Ansätze wurden ab 2016 höher veranschlagt, da die Abrechnung großer Projekte, z.B. Glashütter Damm, erwartet wird.							
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
	10= ordentliche Erträge	39.358,85	15.000	75.000	75.000	155.000	155.000	155.000
50	11 Personalaufwendungen	894.922,31	910.300	912.500	930.400	944.600	958.900	973.400
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.389,90	89.600	91.700	96.500	98.100	99.600	101.100
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639.099,89	627.800	641.500	651.800	661.600	671.600	681.600
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.872,79	47.100	48.400	49.200	50.000	50.700	51.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.559,73	127.900	130.700	132.700	134.700	136.800	139.000
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	17.100	100	100	100	100	100
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	100	100	100	100	100
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	9.624,53	0	0	0	0	0	0
	511100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.624,53	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	318.000,00	337.100	0	0	0	0	0
	511100.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	318.000,00	337.100	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Der Ansatz wurde auf 0 gesetzt, weil zurzeit keine Maßnahmen geplant sind und auch keine Fördermittelbescheide vorliegen.							
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.036,08	408.600	501.000	590.400	590.400	590.400	590.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	332.036,08	407.100	499.600	589.000	589.000	589.000	589.000
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.554.582,92	1.656.000	1.413.500	1.520.800	1.535.000	1.549.300	1.563.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.515.224,07	-1.641.000	-1.338.500	-1.445.800	-1.380.000	-1.394.300	-1.408.800
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)	-1.515.224,07	-1.641.000	-1.338.500	-1.445.800	-1.380.000	-1.394.300	-1.408.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	2.180,36	0	0	0	0	0	0
	511100.591102 periodenfremde Aufwendungen	2.180,36	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.180,36	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.517.404,43	-1.641.000	-1.338.500	-1.445.800	-1.380.000	-1.394.300	-1.408.800

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.517.404,43	-1.641.000	-1.338.500	-1.445.800	-1.380.000	-1.394.300	-1.408.800

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675,00	0	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.675,00	0	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,96	14.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	21.841,96	14.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.312,01	1.000	30.000	30.000	0	120.000	120.000	120.000
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.312,01	1.000	30.000	30.000	0	120.000	120.000	120.000
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.828,97	15.000	75.000	75.000	0	155.000	155.000	155.000
70	10 Personalauszahlungen	887.096,66	892.400	912.300	930.200	0	944.400	958.700	973.200
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.900,06	89.600	91.700	96.500	0	98.100	99.600	101.100
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634.764,08	627.800	641.500	651.800	0	661.600	671.600	681.600
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.872,79	47.100	48.400	49.200	0	50.000	50.700	51.500
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.559,73	127.900	130.700	132.700	0	134.700	136.800	139.000
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	5.681,00	0	0	0	0	0	0	0
	511100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.681,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	337.100	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	337.100	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	329.699,48	408.600	501.000	590.400	0	590.400	590.400	590.400
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	324.728,20	407.100	499.600	589.000	0	589.000	589.000	589.000
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	2.790,92	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	511100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.222.477,14	1.638.100	1.413.300	1.520.600	0	1.534.800	1.549.100	1.563.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.182.648,17	-1.623.100	-1.338.300	-1.445.600	0	-1.379.800	-1.394.100	-1.408.600
	Investitionstätigkeit								
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	33.948,60	0	0	0	0	0	0	0
	511100.688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	33.948,60	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	33.948,60	0	0	0	0	0	0	0
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

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	33.948,60	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.148.699,57	-1.623.100	-1.338.300	-1.445.600	0	-1.379.800	-1.394.100	-1.408.600

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.139,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.139,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	1.139,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11 Personalaufwendungen	35.763,66	35.500	37.900	38.500	39.200	39.900	40.500
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.934,06	27.700	29.400	29.900	30.400	30.900	31.300
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.150,87	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.678,73	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.871,68	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.871,68	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	601.443,50	524.100	586.600	574.400	566.500	555.700	549.900
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	601.443,50	524.100	586.600	574.400	566.500	555.700	549.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	538300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Erläuterungen:							
	Der Ansatz war bisher falsch unter Produkt 111100 veranschlagt							
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
	18= ordentliche Aufwendungen	740.078,84	559.600	758.000	746.400	739.200	729.100	723.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-738.938,86	-559.600	-756.900	-745.300	-738.100	-728.000	-722.800
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)	-738.938,86	-559.600	-756.900	-745.300	-738.100	-728.000	-722.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	95,89	0	0	0	0	0	0
	538300.591102 periodenfremde Aufwendungen	95,89	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-95,89	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-739.034,75	-559.600	-756.900	-745.300	-738.100	-728.000	-722.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.300,00	389.000	389.900	390.000	390.100	390.100	390.100
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.300,00	389.000	389.900	390.000	390.100	390.100	390.100
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.123.334,75	-948.600	-1.146.800	-1.135.300	-1.128.200	-1.118.100	-1.112.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	35.281,72	35.500	37.900	38.500	0	39.200	39.900	40.500
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.452,12	27.700	29.400	29.900	0	30.400	30.900	31.300
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.150,87	2.300	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.678,73	5.500	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.871,68	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.871,68	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	538300.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	95,89	0	0	0	0	0	0	0
	538300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,89	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.249,29	35.500	171.400	172.000	0	172.700	173.400	174.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-138.249,29	-35.500	-171.400	-172.000	0	-172.700	-173.400	-174.000
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	123.096,30	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	105.421,85	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785235 Auszahlungen TB-Investitionen Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	17.674,45	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.096,30	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-123.096,30	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-261.345,59	-235.500	-371.400	-372.000	0	-372.700	-373.400	-374.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, sowie 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, VOB, VOL, VOF, 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	65.950,26	25.400	148.100	148.100	148.100	148.000	148.000
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.543,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.407,21	25.400	146.600	146.600	146.600	146.500	146.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.156,22	2.517.000	2.477.900	2.419.100	2.332.100	2.270.400	2.212.700
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	2.400,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.573.756,22	2.515.000	2.475.700	2.416.900	2.329.900	2.268.200	2.210.500
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	995,61	0	100	100	100	100	100
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	995,61	0	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.917,87	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	45.917,87	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:							
	Erst Gehwegüberfahrten							
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	16.894,70	100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	470,00	0	0	0	0	0	0
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.424,70	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	2.705.914,66	2.542.500	2.692.600	2.633.800	2.546.800	2.485.000	2.427.300
50	11 Personalaufwendungen	511.653,53	463.100	551.000	559.400	567.800	568.700	568.400
	541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.449,47	26.700	23.700	24.000	24.400	24.800	25.200
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.198,29	332.400	397.100	403.500	409.700	415.900	422.200

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.820,85	25.700	30.400	30.900	31.300	31.800	32.300
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.184,92	71.200	83.200	84.400	85.800	87.100	88.500
	541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.800	100	100	100	100	100
	541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100	100
	541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	16.400	16.400	16.400	8.900	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.188,23	1.525.000	1.560.000	1.544.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	654.439,17	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	Erläuterungen: Unterh Straßenbeleuchtung 400.000 €, Gehwegüberfahrten 50.000 €, Schrankenanlagen 30.000 €, sonstiges							
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	195.535,56	195.000	220.000	204.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterungen: Jährlich 150.000€ Wartung für 111 Lichtsignalanlagen. Div. Unterhaltungsmaßnahmen in 2014 = 70.000€, in 2015 = 54.000€ sowie 2016-2018 = je 60.000€.							
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693.240,97	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	94.972,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.330.283,69	4.537.900	4.119.700	4.120.300	4.245.000	4.365.400	4.516.100
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.305.508,86	4.522.500	4.118.700	4.119.300	4.244.000	4.364.400	4.515.100
	541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.671,49	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	20.103,34	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.608,07	31.200	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.869,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	27.738,90	30.000	15.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Gemäß Lärmaktionsplan sind Tests für Geschwindigkeitsbeschränkungen geplant							
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen	6.521.733,52	6.557.200	6.246.800	6.224.800	6.363.900	6.485.200	6.635.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-3.815.818,86	-4.014.700	-3.554.200	-3.591.000	-3.817.100	-4.000.200	-4.208.300
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)	-3.815.818,86	-4.014.700	-3.554.200	-3.591.000	-3.817.100	-4.000.200	-4.208.300
49	24+ außerordentliche Erträge	2.355,49	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541000.491102 periodenfremde Erträge	2.355,49	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
59	25- außerordentliche Aufwendungen	2.486,96	0	0	0	0	0	0
	541000.591102 periodenfremde Aufwendungen	2.486,96	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-131,47	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.815.950,33	-4.014.700	-3.542.200	-3.579.000	-3.805.100	-3.988.200	-4.196.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.600,00	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200	1.554.200	1.554.200
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.600,00	1.590.700	1.584.600	1.573.900	1.554.200	1.554.200	1.554.200
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.390.550,33	-5.605.400	-5.126.800	-5.152.900	-5.359.300	-5.542.400	-5.750.500

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	2.200,00	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	2.200,00	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606,54	0	100	100	0	100	100	100
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,54	0	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.952,67	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.952,67	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	9.483,60	100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Säumniszuschläge	1.733,35	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	541000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	7.750,25	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.242,81	2.100	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
70	10 Personalauszahlungen	509.037,04	456.000	534.400	542.800	0	551.200	559.600	568.200
	541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.832,98	26.700	23.700	24.000	0	24.400	24.800	25.200
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.198,29	332.400	397.100	403.500	0	409.700	415.900	422.200
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.820,85	25.700	30.400	30.900	0	31.300	31.800	32.300
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.184,92	71.200	83.200	84.400	0	85.800	87.100	88.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.831,79	1.525.000	1.560.000	1.544.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.122,74	530.000	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.981,77	195.000	220.000	204.000	0	210.000	210.000	210.000
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.769,16	0	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727.985,59	720.000	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	94.972,53	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	68.966,03	31.200	16.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	13.869,17	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	52.609,90	30.000	15.000	0	0	0	0	0
	541000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486,96	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.019.834,86	2.012.200	2.110.500	2.087.900	0	2.102.300	2.110.700	2.119.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.980.592,05	-2.010.100	-2.046.100	-2.023.500	0	-2.037.900	-2.046.300	-2.054.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.946,00	1.923.000	19.000	0	0	0	0	0
	541000.681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	173.946,00	43.000	19.000	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	1.880.000	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

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	601.138,55	992.500	787.500	238.300	0	750.000	198.000	600.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	601.138,55	992.500	787.500	238.300	0	750.000	198.000	600.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	775.084,55	2.915.500	806.500	238.300	0	750.000	198.000	600.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.900,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	10.000	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.145,76	250.000	250.000	350.000	0	510.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.670,04	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 277	201.475,72	0	0	0	0	0	0	0
	541000.782105 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erschließung zwischen Harckesheyde+Mühlenweg	0,00	0	0	100.000	0	260.000	0	0
	Erläuterungen:								
	Es sollen Erschließungsflächen zwischen Harckesheyde und Mühlenweg erworben werden. Der Ansatz wurde verteilt auf zwei Jahre.								
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	3.240.713,20	15.970.000	5.513.000	3.791.000	400.000	3.655.000	5.610.000	1.035.000
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.315,32	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785205 Auszahlungen TB-Investitionen Niendorfer Str. zwischen Obi und Heuberg	15.365,41	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg Erläuterungen: War bereits in Planung 2013 für 2015 beschlossen. Der Ausbau soll noch einmal verschoben werden, 2015 soll zunächst die Planung aufgestellt werden, um damit die Bürgerbeteiligung durchzuführen.	0,00	0	0	20.000	0	200.000	0	0
541000.785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt Erläuterungen: Die Maßnahme (im Haushalt 2013 bereits veranschlagt) kann auf Grund der Sanierung der Segeberger Chaussee nicht mehr umgesetzt werden und soll daher auf 2015 geschoben werden. 2014 soll zunächst eine Planung aufgestellt werden, um damit eine Bürgerbeteiligung durchzuführen. Die ursprüngliche Kostenaufstellung ist der Anforderung beigefügt.	0,00	180.000	18.000	180.000	0	0	0	0
541000.785213 Auszahlungen TB-Investitionen Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee Erläuterungen: Die Müllerstraße soll nach Fertigstellung des B-Planes 278, Müllerstraße Süd, fertig gestellt werden	0,00	0	0	0	0	35.000	315.000	0
541000.785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee Erläuterungen: in der Planung 2013 war bereits ein Ausbau beschlossen. Die § 12 Unterlagen in Form der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurden bereits vorgelegt.	0,00	0	0	0	0	700.000	300.000	0
541000.785219 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Tannenallee Erläuterungen: Der Ausbau der Stichstraße kleine Wiese soll vorgezogen erfolgen, begründet durch Nachfragen aus Politik und von Anliegern. Die Beträge für die Jahre 2016 und 2017 wurden aus der Finanzplanung zum Haushalt 2013 übernommen	0,00	0	80.000	0	0	50.000	700.000	0
541000.785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße Erläuterungen: Fortführung der Maßnahme aus 2013, Ansatz war so bereits in der Finanzplanung zum Haushalt 2013 vorhanden	1.078.143,24	8.800.000	2.280.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785221 Auszahlungen TB-Investitionen Verlängerung O- und W.-Straße nach Norden Erläuterungen: Maßnahme war im Haushalt 2013 in der Finanzplanung 2017 vorgesehen. Die im Haushalt vorgesehenen 90.000 € sind für die Ausführungsplanung des Straßenbaus kalkuliert. Diese Planungsleistung wird nach jetzigem Kenntnisstand erst 2016 zum tragen kommen, da zunächst das B-Planverfahren zur Rechtsetzung und die Objektplanung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (Verlegung der Sportanlagen, Kleingärten) durchgeführt werden müssen. Der Ansatz 2013 (90.000) kann daher in einem Nachtrag verschoben werden	12.500,00	90.000	0	0	0	90.000	1.500.000	500.000
541000.785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange Erläuterungen: Planung und Ausbau der bisher nicht bzw nur teilweise ausgebauten Straße am Hange zwischen Mühlenweg und Feldstraße. bereits so in der Planung 2013 beschlossen.	0,00	0	0	30.000	0	160.000	0	0
541000.785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
541000.785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck Erläuterungen: Der Endausbau findet erst 2015/2016 statt, sofern bis dahin die Hochbautätigkeit größtenteils abgeschlossen ist. Der Auftrag für den Straßenendausbau ist bereits erteilt, so dass zusätzliche Mittel nur noch in Höhe von 450.000 € benötigt werden. Kostenermittlung liegt vor.	531.347,70	3.290.000	0	200.000	0	250.000	0	0
541000.785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg Erläuterungen: Die im Haushalt 2013 für das Jahr 2014 beschlossenen 100.000 € können in das Jahr 2017 verschoben werden, bis konkretere Planungen zur Umgestaltung des Gewerbegebietes am Kösliner Weg vorliegen.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0	230.000	0	80.000	10.000	200.000
Erläuterungen:								
in der Planung 2013 waren für die Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2016 320.000 € beschlossen. Für die Planung der Querspange Glashütte sollen gemäß FNP 2014 zunächst Planungsumfang, Verfahren, Linienbestimmung etc. erfolgen. Ab 2015 kann dann konkret in Auftragsvergaben zur Entwurfsplanung und der erforderlichen Fachplanungen eingestiegen werden.								
541000.785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	624.512,08	0	0	0	0	0	0	0
541000.785233 Auszahlungen TB-Investitionen Straßenbeleuchtung	10.090,54	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	633.821,37	200.000	200.000	180.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Vorgesehen ist die Erneuerung bzw. Sanierung mit LED Technik von Straßenbeleuchtungsanlagen in Straßen, in denen die Beleuchtung noch auf Holzmasten mit Freileitungen montiert wurde. Für 2014 ist noch eine geringe Förderung möglich und wurde beantragt.								
Kostenermittlung liegt vor.								
541000.785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	65.390,96	200.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Zur Zeit sind keine weiteren investiven Maßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen für den Lärmaktionsplan abzusehen.								
541000.785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	0,00	1.180.000	1.004.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Gesamtkosten für die Verlegung der Poppenbütteler Straße betragen gemäß Kostenermittlung 2,2 Mio € . Bisher wurde in etwa die Hälfte bereit gestellt.								
Kostenermittlung liegt vor.								

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
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick Erläuterungen: Im Haushalt 2013 wurden für die Finanzplanung 2014 und 2015 600.000 € bereit gestellt. Der Ausbau des Forstweges sollte im Zusammenhang mit der Realisierung des B Planes 294 Forstweg/Am Knick erfolgen und daher zunächst verschoben werden.	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0
541000.785243 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
541000.785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg Erläuterungen: Mittel wurden im Haushalt 2013 bereits für die Finanzplanung 2014 und 2015 so beschlossen. Drei streifiger Ausbau des Knotenpunktes zur Verbesserung der Verkehrsabläufe gemäß Verkehrskonzept Garstedt. 2014 muss zunächst die Entwurfsplanung mit einer konkreten Kostenrechnung erfolgen.	0,00	0	50.000	280.000	0	0	0	0
541000.785245 Auszahlungen TB-Investitionen Langer Kamp Erläuterungen: Bei den bisher aus der Planung 2013 im Finanzplan für 2016 vorgesehenen 40.000 € handelt es sich lediglich um die mehrfach verschobenen Planungskosten Der lange Kamp zwischen Ulzburger Straße und Marommer Straße ist bis auf den Knoten mit der Wiesenstraße lediglich mit einer 5 cm starken Asphaltdecke und unbefestigten Seitenstreifen versehen. 2014 soll zunächst eine Entwurfsplanung für eine Bürgerbeteiligung erstellt werden. Kostenschätzung liegt vor.	0,00	0	50.000	395.000	0	0	0	0
541000.785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushalt 12013 bereits für die Finanzplanung 2014 beschlossen. Ausbau des Kohfurth zwischen Buschweg und Friedrichsgaber Weg nach Fertigstellung der Horst Embacher-Allee.	0,00	0	0	20.000	0	250.000	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düsterntwiete	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2013 für die Finanzplanung 2014 mit 150.000 € beschlossen.								
Kostensteigerung, weil Gehwege und Leitungen ursprünglich nicht vorgesehen waren.								
Kostenermittlung liegt vor.								
541000.785248 Auszahlungen TB-Investitionen Verl. Geh u.Radweg Buchenweg	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Die Stadt hat die Möglichkeit am Buchenweg Höhe Weißdorn weg Grunderwerb zu tätigen und dann den vorhandenen Geh- und Radweg bis kurz vor die Heidbergstraße zu verlängern. Kostenschätzung liegt vor.								
541000.785249 Auszahlungen TB-Investitionen Wilstedter Weg	0,00	0	0	0	0	75.000	500.000	300.000
Erläuterungen:								
In der Planung 2013 waren für die Jahre 2016 und 2017 bisher 875.000 € für Planung und Baukosten bereit gestellt. Die reinen Baukosten sollen auf zwei Jahre verteilt werden.								
541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	36.642,63	300.000	1.000.000	1.400.000	400.000	1.000.000	1.600.000	0
Erläuterungen:								
aus der Planung 2013 waren bereits Mittel für die Jahre 2014 bis 2016 in Höhe von 2,3 Mio. € beschlossen.								
Die Ansätze wurden entsprechend des derzeitigen Standes der Vorplanung fortgeschrieben. Geplant sind 2 Bauabschnitte Der 1. BA Rathausallee bis Haus Nr.324 wird nochmals in 2 Realisierungsabschnitte in 2014 und 2015 eingeteilt. Für den 1. und 2. Teilbauabschnitt sind derzeit jeweils 1,2 Mio. Baukosten zzgl. 200.000 € Ausführungsplanung und Baunebenkosten veranschlagt. Für den 3. BA ca. 2.2 Mio. € incl. Baunebenkosten. Der Terminplan für die Entwurfsplanung liegt vor. Ein Teilbetrag für den 1. BA sollte als VE in 2015 bereitgestellt werden.								

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring Erläuterungen: Zur Verbesserung der Regenentwässerung soll in einem 7. Bauabschnitt zwischen Stichweg Blume 2000 und An`n Slagboom ein Regenkanal hergestellt und die marode Fahrbahn erneuert werden. Dann wäre die Fahrbahn im Gutenbergring vollständig saniert. Kostenschätzung liegt vor.	179.726,45	0	390.000	310.000	0	0	0	0
541000.785267 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: In der Planung 2013 waren bereits Mittel i.H.v. insg. 350.000€ für die Jahre 2014 + 2015 beschlossen. Ausbau des Knotenpunktes gem. beschlossenem Verkehrskonzept Garstedt - zur Verbesserung des Verkehrsflusses. Verschiebung der Maßnahme nach 2016, Vorplanung in 2014.	0,00	0	20.000	30.000	0	300.000	0	0
541000.785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. Erläuterungen: Beschlossener Ausbau des Knotens zu einem Kreisverkehrsplatz. Verschiebung von 2014 nach 2015.	0,00	50.000	0	350.000	0	0	0	0
541000.785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
541000.785270 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Alte Landstraße Erläuterungen: Ausbau Alte Landstraße inkl. Entwässerung nach der Fertigstellung des Knoten Ochsenzoll. (Bereits im Plan 2012/2013 enthalten)	0,00	0	0	75.000	0	350.000	0	0
541000.785272 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen Süd an Niendorfer Str.	28.857,50	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785273 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth Erläuterungen: für die beschlossene Beleuchtung werden zusätzlich 60.000 € benötigt	0,00	275.000	60.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785274 Auszahlungen TB-Investitionen Lichtsignalanlagen	0,00	0	50.000	76.000	0	50.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:								
	Investive Maßnahmen an vorhandenen Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet.								
	Sowie Maßnahmen hinsichtlich der Vorgaben im Sinne der Nachhaltigkeit (2014-2016 = je 30.000€).								
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.563.758,96	16.230.000	5.763.000	4.141.000	400.000	4.165.000	5.860.000	1.285.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-2.788.674,41	-13.314.500	-4.956.500	-3.902.700	-400.000	-3.415.000	-5.662.000	-685.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.769.266,46	-15.324.600	-7.002.600	-5.926.200	-400.000	-5.452.900	-7.708.300	-2.739.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.045,98	0	1.100	1.100	1.100	8.900	94.600
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	7.800	93.500
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.045,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
	18= ordentliche Aufwendungen	1.045,98	0	1.100	1.100	1.100	8.900	94.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.045,98	0	-1.100	-1.100	-1.100	-8.900	-94.600
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)	-1.045,98	0	-1.100	-1.100	-1.100	-8.900	-94.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	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)	-1.045,98	0	-1.100	-1.100	-1.100	-8.900	-94.600
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)	-1.045,98	0	-1.100	-1.100	-1.100	-8.900	-94.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0						
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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	70.000	670.000	670.000	1.030.000	1.500.000	0
	542000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0,00	0	70.000	670.000	670.000	1.030.000	1.500.000	0
	Erläuterungen:								
	2014 soll der Ausbau des Hummelsbütteler Steindammes vom Fuchsmoorweg Richtung Norden bis zur Anbindung des B-Planes 289, nördlich Fuchsmoorweg, für die äußere Erschließung des B-Planes incl. der erforderlichen Regen - und Schmutzwasservorfutleitungen, Abbiegespuren und Geh- und Radwege geplant werden. Der Bau soll dann 2015 erfolgen.								
	Die Ansätze für die Folgejahre sind für den möglichen weiteren Ausbau des restlichen Hummelsbütteler Steindammes vorgesehen.								
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	70.000	670.000	670.000	1.030.000	1.500.000	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	-70.000	-670.000	-670.000	-1.030.000	-1.500.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-70.000	-670.000	-670.000	-1.030.000	-1.500.000	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	18= ordentliche Aufwendungen	163,15	200	200	200	200	200	200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-163,15	-200	-200	-200	-200	-200	-200
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	441.098,04	513.400	401.700	414.500	413.900	410.800	410.800
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	383.666,15	513.400	401.700	414.500	413.900	410.800	410.800
	544000.416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	57.431,89	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
	10= ordentliche Erträge	441.098,04	513.400	401.700	414.500	413.900	410.800	410.800
50	11 Personalaufwendungen	10.824,04	10.900	14.000	14.300	14.600	15.000	15.400
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.447,61	8.600	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
	Arbeitsnehmer 544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658,00	700	900	900	1.000	1.100	1.200
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.718,43	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
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	26.631,75	124.200	59.400	376.700	375.800	371.600	376.500
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	124.200	32.700	350.000	350.000	350.000	354.900
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	26.631,75	0	26.700	26.700	25.800	21.600	21.600
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen	37.455,79	135.100	73.400	391.000	390.400	386.600	391.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	403.642,25	378.300	328.300	23.500	23.500	24.200	18.900
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)	403.642,25	378.300	328.300	23.500	23.500	24.200	18.900
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)	403.642,25	378.300	328.300	23.500	23.500	24.200	18.900
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)	403.642,25	378.300	328.300	23.500	23.500	24.200	18.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	92,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	92,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	10.824,04	10.900	14.000	14.300	0	14.600	15.000	15.400
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.447,61	8.600	10.700	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658,00	700	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.718,43	1.600	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.600
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	57.431,89	0	0	0	0	0	0	0
	544000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	57.431,89	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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.255,93	10.900	14.000	14.300	0	14.600	15.000	15.400

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
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-68.163,93	-10.900	-14.000	-14.300	0	-14.600	-15.000	-15.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.494.356,63	1.350.000	400.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
	544000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.856,63	0	0	0	0	0	0	0
	544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0,00	450.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	544000.681006 Investitionszuweisungen vom Bund Knoten Ochsenzoll	956.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	544000.681007 Investitionszuweisungen vom Bund Ohechaussee 5.BA	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.438.500,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	544000.681106 Investitionszuweisungen vom Land Knoten Ochsenzoll	0,00	0	300.000	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.494.356,63	1.350.000	400.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.828,85	1.560.000	325.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	544000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	47.457,28	660.000	325.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen:								
	Abschnittsweise Erneuerung der Segeberger Chaussee, einschl. Nebenflächen. Eine genauere Planung der einzelnen Abschnitte wird zur Zeit aufgestellt.								
	544000.785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	3.885.372,93	900.000	0	0	0	0	0	0
	544000.785232 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten B 432 Niendorfer Straße	92,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	84.906,64	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.017.828,85	1.560.000	325.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-1.523.472,22	-210.000	75.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.591.636,15	-220.900	61.000	-14.300	0	-164.600	-165.000	-165.400

**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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	970.000,00	836.000	1.004.000	864.000	886.000	886.000	886.000
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485.000,00	418.000	502.000	432.000	443.000	443.000	443.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	485.000,00	418.000	502.000	432.000	443.000	443.000	443.000
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
	10= ordentliche Erträge	970.000,00	836.000	1.004.000	864.000	886.000	886.000	886.000
50	11 Personalaufwendungen	3.356,20	3.300	3.500	3.600	3.900	4.200	4.500
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.649,42	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	Arbeitsnehmer 547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,87	200	300	300	400	500	600
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509,91	500	600	600	700	800	900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,81	7.200	6.700	6.900	7.100	7.100	7.100
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,81	7.200	6.700	6.900	7.100	7.100	7.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.328,19	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
53	15+ Transferaufwendungen	543.894,24	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	543.894,24	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	550.095,44	571.400	571.100	571.400	571.800	572.100	572.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	419.904,56	264.600	432.900	292.600	314.200	313.900	313.600
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)	419.904,56	264.600	432.900	292.600	314.200	313.900	313.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
	547000.591102 periodenfremde Aufwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-180.000,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	239.904,56	264.600	432.900	292.600	314.200	313.900	313.600
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)	239.904,56	264.600	432.900	292.600	314.200	313.900	313.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.000,00	836.000	1.004.000	864.000	0	886.000	886.000	886.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485.000,00	418.000	502.000	432.000	0	443.000	443.000	443.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	485.000,00	418.000	502.000	432.000	0	443.000	443.000	443.000
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	970.000,00	836.000	1.004.000	864.000	0	886.000	886.000	886.000
70	10 Personalauszahlungen	3.356,20	3.300	3.500	3.600	0	3.900	4.200	4.500
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.649,42	2.600	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,87	200	300	300	0	400	500	600
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509,91	500	600	600	0	700	800	900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,81	7.200	6.700	6.900	0	7.100	7.100	7.100
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,81	7.200	6.700	6.900	0	7.100	7.100	7.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	543.894,24	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	543.894,24	559.500	559.500	559.500	0	559.500	559.500	559.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.767,25	570.000	569.700	570.000	0	570.500	570.800	571.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	241.232,75	266.000	434.300	294.000	0	315.500	315.200	314.900
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	46.000	0	0	0	0	0	0
	547000.785252 Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	241.232,75	220.000	434.300	294.000	0	315.500	315.200	314.900

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	38.487,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Nutzungsentgelt Industriestammgleis. (vorher unter Konto 446200)							
	548000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.487,16	50.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: s. Konto 446110							
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
	10= ordentliche Erträge	38.921,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
50	11 Personalaufwendungen	392,58	500	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,31	300	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,19	100	100	100	200	300	400
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,08	100	300	300	400	500	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716,89	132.000	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.818,13	130.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.898,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	25.544,01	133.000	120.600	120.700	121.000	121.300	121.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	13.377,69	-82.600	-70.200	-70.300	-70.600	-70.900	-71.200
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)	13.377,69	-82.600	-70.200	-70.300	-70.600	-70.900	-71.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	155.416,84	0	0	0	0	0	0
	548000.591102 periodenfremde Aufwendungen	155.416,84	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-155.416,84	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.039,15	-82.600	-70.200	-70.300	-70.600	-70.900	-71.200
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)	-142.039,15	-82.600	-70.200	-70.300	-70.600	-70.900	-71.200

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54800 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	36.642,20	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	548000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.642,20	50.000	0	0	0	0	0	0
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8)	36.642,20	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10 Personalauszahlungen	392,58	500	1.300	1.400	0	1.700	2.000	2.300
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,31	300	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,19	100	100	100	0	200	300	400
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,08	100	300	300	0	400	500	600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,30	132.000	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	130.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,30	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	114.004,15	0	0	0	0	0	0	0
	548000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.004,15	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.339,03	132.500	120.100	120.200	0	120.500	120.800	121.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-79.696,83	-82.500	-70.100	-70.200	0	-70.500	-70.800	-71.100
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.696,83	-82.500	-70.100	-70.200	0	-70.500	-70.800	-71.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

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, Verkehrsicherungspflicht, 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	29.300	56.500
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	2.300	2.300	2.300	2.300	28.800	56.000
	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	339,36	300	400	400	400	400	400
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	339,36	300	400	400	400	400	400
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 Schadensersatz etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	10= ordentliche Erträge	3.247,00	4.900	5.000	5.000	5.000	31.500	58.700
50	11 Personalaufwendungen	404.333,83	343.000	332.100	337.600	342.800	348.200	353.600
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.096,73	268.300	258.400	262.600	266.600	270.700	274.800
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.730,70	20.200	19.900	20.300	20.700	21.100	21.500
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.506,40	54.500	53.800	54.700	55.500	56.400	57.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.106,55	203.400	400.600	314.900	204.900	205.900	206.900

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.471,48	72.500	113.700	76.000	77.000	78.000	79.000
	Erläuterungen:							
	2014 = 37.700 € Spielplatz Dunantstr. - Rückbau und Entsorgung vorhandener Asphaltdecke.							
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.265,03	900	900	900	900	900	900
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.370,04	130.000	286.000	238.000	127.000	127.000	127.000
	Erläuterungen:							
	Die Ansätze für 2014/15 sind höher, da in dieser Zeit zahlreiche große Wohnbauflächen entwickelt werden sollen (Mühlenweg, Glashütter Damm, Garstedter Dreieck 2. BA) Zudem Aktualisierung Spielplatzbedarfsplan							
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	72.637,31	76.000	57.900	55.400	109.500	242.100	324.200
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	72.634,31	76.000	57.900	55.400	109.500	242.100	324.200
	551000.571170 Abgänge RBW	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	13.244,30	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.244,30	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	369.107,55	312.300	369.900	369.900	369.900	369.900	369.900
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	124,99	1.000	900	900	900	900	900
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,56	1.300	100	100	100	100	100
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.900,00	310.000	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
	Erläuterungen:							
	Gem. Grundstücksnutzungsvertrag erstattet die Stadt der Stadtpark Norderstedt GmbH Kosten für die Stadtparkpflege							
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	969.429,54	964.700	1.175.500	1.092.800	1.042.100	1.181.100	1.269.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-966.182,54	-959.800	-1.170.500	-1.087.800	-1.037.100	-1.149.600	-1.210.900
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)	-966.182,54	-959.800	-1.170.500	-1.087.800	-1.037.100	-1.149.600	-1.210.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.191,87	0	0	0	0	0	0
	551000.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.191,87	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.191,87	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-967.374,41	-959.800	-1.170.500	-1.087.800	-1.037.100	-1.149.600	-1.210.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.200,00	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000	1.312.000	1.312.000
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.200,00	1.342.800	1.337.700	1.328.600	1.312.000	1.312.000	1.312.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.296.574,41	-2.302.600	-2.508.200	-2.416.400	-2.349.100	-2.461.600	-2.522.900

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen	404.333,83	343.000	332.100	337.600	0	342.800	348.200	353.600
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.096,73	268.300	258.400	262.600	0	266.600	270.700	274.800
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.730,70	20.200	19.900	20.300	0	20.700	21.100	21.500
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.506,40	54.500	53.800	54.700	0	55.500	56.400	57.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.126,69	203.400	400.600	314.900	0	204.900	205.900	206.900
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.072,71	72.500	113.700	76.000	0	77.000	78.000	79.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	900	900	900	0	900	900	900
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.041,95	130.000	286.000	238.000	0	127.000	127.000	127.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	13.244,30	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.244,30	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	370.299,42	312.300	369.900	369.900	0	369.900	369.900	369.900
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	124,99	1.000	900	900	0	900	900	900
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,56	1.300	100	100	0	100	100	100
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.900,00	310.000	368.900	368.900	0	368.900	368.900	368.900
	551000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,87	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.004,24	888.700	1.117.600	1.037.400	0	932.600	939.000	945.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-867.004,24	-886.900	-1.115.800	-1.035.600	0	-930.800	-937.200	-943.600
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	294.600	197.400	315.200
	551000.681701 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Tarpenbekpark	0,00	0	0	0	0	32.000	62.000	315.200
	Erläuterungen: Anteilige Refinanzierung der Baumaßnahme Tarpenbek (s. 551000.785303).								
	551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	262.600	135.400	0
	Erläuterungen: Anteilige Refinanzierung der Baumaßnahme Stadtpark/Mühlenweg (s. 551000.785308).								
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

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.236,84	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.236,84	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	21.236,84	10.000	10.000	10.000	0	304.600	207.400	325.200
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	48.756,14	123.500	200.000	375.000	0	1.032.500	577.500	127.500
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.756,14	123.500	200.000	125.000	0	127.500	127.500	127.500
	Erläuterungen:								
	2014 =								
	allg. Grunderwerb (100.000€)								
	vertragliche Verpflichtung Zeitrente (25.000€)								
	Hundetummelplatz Moorweg (25.000€)								
	Wanderweg Friedrichsgaber Weg / Kornhoop (50.000€)								
	2015-2018 = allg. Grunderwerb + vertragliche Verpflichtung Zeitrente								
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	0	0	250.000	0	300.000	300.000	0
	551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	0,00	0	0	0	0	235.000	0	0
	551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.192,18	15.000	70.000	70.000	0	70.000	68.000	23.000

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	38.728,88	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	15.000
	Erläuterungen:								
	2014 - 2017 = AusstattungThemenwege (55.000€/Jahr)								
	2018 = AusstattungThemenwege (10.000€)								
	2014-2018 = 5.000€/Jahr div. Einzelmaßnahmen								
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.463,30	15.000	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:								
	2014 - 2016 = AusstattungThemenwege (5.000€/Jahr)								
	2017 - 2018 = AusstattungThemenwege (3.000€/Jahr)								
	2014-2018 = 5.000€/Jahr div. Einzelmaßnahmen								
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.893,04	232.500	1.182.300	1.267.700	265.000	1.703.500	1.935.000	1.273.000
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	182.300	90.000	0	80.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:								
	diverse Projekte:								
	2014 = Wegeverbindung Grünzug Müllerstr. B 278 (65.000€), Pocketpark Ulzburger Str. (55.000€), Spielplatz Dunantstr. (7.300€), Brückenneubau (55.000€)								
	2015 = Bolzplatz Glockenheide (40.000€), Brückenneubau (50.000€)								
	2016 = Spielplatz Rathauspark (30.000€), Brückenneubau (50.000€)								
	2017 + 2018 = Brückenneubau (jeweils 50.000€)								
	551000.785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	Erläuterungen:								
	Planungserfordernis gem. B-Plan.								
	Verschiebung von 2014 nach 2016.								
	551000.785302 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	10.674,99	0	125.000	170.000	0	140.000	75.000	180.000
	Erläuterungen:								
	Maßnahmen gem. Parkpflege- und Entwicklungskonzept.								

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark Erläuterungen: Neuanlage + Instandsetzung von Grünflächen, Spielplätzen, Beleuchtung, Wegebau und Ausstattung für B 282 einschl. Fläche Strukturkonzept.	0,00	0	0	0	0	80.000	155.000	788.000
551000.785304 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Scharpenmoorpark Erläuterungen: Kostenfortschreibung gemäß Strukturkonzept. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt nach 2016/2017.	0,00	63.000	0	0	0	82.500	330.000	0
551000.785305 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi Erläuterungen: Maßnahme gem. Gestaltungskonzept NoMi. Vorbereitende Maßnahmen + Entwurfsplanung. Verschiebung von 2014 nach 2016.	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0
551000.785306 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege Erläuterungen: (Verschoben von Produkt 561000). u.a. Wegeausbau und Lückenschluss für Themenrundwege. 2014 = 65.000€ 2015 = 135.000€ 2016 + 2017 = 65.000€ 2018 = 40.000€ zzgl. 10.000€/Jahr für div. Einzelmaßnahmen	60.084,43	0	75.000	145.000	0	75.000	75.000	50.000
551000.785307 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000.785308 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Stadtpark / Mühlenweg Erläuterungen: gem. B-Plan 270 weitere Maßnahmen z.B. Neuanlage Grünflächen + Wegebau einschl. Knickschutz sowie Wegeverbindung zum Stadtpark (70.000€ - verschoben von 2014 nach 2017)	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
551000.785311 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ossenmoorpark / Schosterredder Erläuterungen: (Themenrundwege) Herstellung der geplanten Wegeverbindung als Fortsetzung des Ossenmoorparkes bis südlich zum Grundschulgelände.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
551000.785313 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
551000.785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten Erläuterungen: Erhöhung in 2015 um 17.000€ durch Aktualisierung Kostenschätzung.	9.535,00	32.500	515.000	522.000	265.000	0	0	0
551000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen Erläuterungen: Verschiebung der Maßnahme auf Konto 424000 (Sportstätten). Konto 785317.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
551000.785318 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	6.598,62	15.000	15.000	0	0	0	0	0
551000.785322 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
551000.785323 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich Erläuterungen: Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
551000.785324 Auszahlungen sonst. Bauinvest. neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str. Erläuterungen: Planungserfordernis gem. B-Plan 272 + Flächennutzungsplan 2020. Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe.	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785325 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	Erläuterungen:								
	Planungserfordernis gem. B-Plan 272, Flächennutzungsplan 2020 sowie Erfordernis nach Ausgleichsflächen aus weiteren Wohnbauprojekten.								
	Verschiebung der Mittel von 2014 nach 2016.								
	551000.785326 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 235 Kielortring	0,00	30.000	0	35.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Verschiebung der Mittel von 2013 nach 2015 als Anpassung an Planungsfortschritt.								
	Ansatz korrigiert aufgrund Kostenschätzung.								
	551000.785327 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Bau Moorbeekpark	0,00	0	160.000	305.000	0	575.000	460.000	205.000
	Erläuterungen:								
	Planungserfordernis abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept und Ergebnissen der Bürgerbeteiligung.								
	Neuanlage und Instandsetzung von Parkwegen, Spielwiesen, Sitzstufenanlagen und Gewässern. Ergänzung von Ausstattung inkl. Beleuchtung sowie Parkergänzung B 291.								
	551000.785329 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Garstedter Dreieck, 2. BA	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	Erläuterungen:								
	gem. Rahmenkonzept Garstedter Dreieck.								
	Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz.								
	551000.785330 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Erläuterungen:								
	Planungserfordernis abgeleitet aus B-Plan 224.								
	Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz.								
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	176.841,36	371.000	1.452.300	1.712.700	265.000	2.806.000	2.580.500	1.423.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-155.604,52	-361.000	-1.442.300	-1.702.700	-265.000	-2.501.400	-2.373.100	-1.098.300

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022.608,76	-1.247.900	-2.558.100	-2.738.300	-265.000	-3.432.200	-3.310.300	-2.041.900

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.476,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.476,97	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
	10= ordentliche Erträge	4.476,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	5.884,15	5.700	7.400	7.600	7.900	8.200	8.500
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.665,36	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,32	300	400	400	500	600	700
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874,47	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.184,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.184,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	110.445,62	119.300	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	110.445,62	119.300	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
53	15+ Transferaufwendungen	52.460,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	552000.531100 Zuweisungen an Land	17.935,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.524,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	195.975,15	230.000	217.900	218.100	218.400	218.700	219.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-191.498,18	-225.000	-212.900	-213.100	-213.400	-213.700	-214.000
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)	-191.498,18	-225.000	-212.900	-213.100	-213.400	-213.700	-214.000
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)	-191.498,18	-225.000	-212.900	-213.100	-213.400	-213.700	-214.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	166.100	165.500	164.300	162.300	162.300	162.300
	552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	166.100	165.500	164.300	162.300	162.300	162.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-355.898,18	-391.100	-378.400	-377.400	-375.700	-376.000	-376.300

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.476,97	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.476,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	5.884,15	5.700	7.400	7.600	0	7.900	8.200	8.500
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.665,36	4.500	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,32	300	400	400	0	500	600	700
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874,47	900	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,22	50.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.685,22	50.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	52.460,60	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	552000.731100 Zuweisungen an Land	17.935,71	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	34.524,89	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.029,97	110.700	107.400	107.600	0	107.900	108.200	108.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-76.553,00	-105.700	-102.400	-102.600	0	-102.900	-103.200	-103.500
	Investitionstätigkeit								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	54,00	0	0	0	0	0	0	0
	552000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54,00	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-54,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.607,00	-105.700	-102.400	-102.600	0	-102.900	-103.200	-103.500

**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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.123,02	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.123,02	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	7.789,04	0	0	0	0	0	0
	555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.789,04	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
	10= ordentliche Erträge	9.106,35	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11 Personalaufwendungen	14.720,75	14.200	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.465,84	11.100	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,00	900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.362,91	2.200	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	45,68	0	8.200	0	0	0	0
	555000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	45,68	0	0	0	0	0	0
	555000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	8.200	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,68	11.000	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300

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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106,68	11.000	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	15.873,11	25.200	24.500	16.800	17.300	17.700	18.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-6.766,76	-25.100	-22.200	-14.500	-15.000	-15.400	-15.800
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)	-6.766,76	-25.100	-22.200	-14.500	-15.000	-15.400	-15.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	34,07	0	0	0	0	0	0
	555000.591102 periodenfremde Aufwendungen	34,07	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-34,07	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.800,83	-25.100	-22.200	-14.500	-15.000	-15.400	-15.800
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)	-6.800,83	-25.100	-22.200	-14.500	-15.000	-15.400	-15.800

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	7.789,04	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.789,04	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.789,04	0						
70	10 Personalauszahlungen	14.720,75	14.200	15.300	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.465,84	11.100	11.800	12.100	0	12.300	12.500	12.700
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,00	900	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.362,91	2.200	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	1.140,75	11.000	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106,68	11.000	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	555000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,07	0	0	0	0	0	0	0

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.861,50	25.200	16.300	16.800	0	17.300	17.700	18.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.072,46	-25.200	-16.300	-16.800	0	-17.300	-17.700	-18.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	17.200	0	0	0	0
	555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	17.200	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Ausgleichszahlungen für Waldersatz. Maßnahme: Bogenschießanlage Friedrich-Ebert-Str.								
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	0	17.200	0	0	0	0
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	22.629,95	10.000	120.000	72.500	0	20.000	20.000	20.000
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.629,95	10.000	120.000	72.500	0	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:								
	Erstaufforstung + Ablösebeträge Ausgleichsmaßnahmen: 2014 Hopfenweg, 2015 Paulsort sowie Vorhaltung zuk. Projekte 2016 bis 2018.								
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.629,95	10.000	120.000	72.500	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-22.629,95	-9.000	-120.000	-55.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.702,41	-34.200	-136.300	-72.100	0	-37.300	-37.700	-38.100

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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