

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.149.735,44	109.437.100	117.142.000	123.096.300	128.476.200	133.303.800	137.439.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.311.183,63	11.534.400	11.904.700	12.270.600	12.260.000	12.273.300	12.265.500
42	3 + sonstige Transfererträge	250.031,75	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.541.888,36	20.971.600	20.320.700	20.513.000	20.430.100	20.371.400	20.284.300
441-4 46	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895.768,63	3.194.600	3.545.600	3.514.900	3.535.100	3.539.700	3.540.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286.106,84	3.473.700	3.363.400	3.216.900	3.209.400	3.129.600	3.123.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.599.168,80	6.835.500	7.518.500	8.304.300	8.505.300	5.476.300	5.453.200
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	149.033.883,45	155.647.800	163.995.800	171.116.900	176.617.000	178.295.000	182.306.900
50	11 Personalaufwendungen	42.744.840,48	44.436.900	46.166.300	47.181.400	47.264.700	47.152.200	47.281.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323.633,24	19.506.500	22.575.500	22.618.100	22.561.100	22.657.100	22.963.100
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	11.547.963,83	10.631.700	11.453.500	11.577.200	13.404.100	11.472.000	11.380.100
53	15 + Transferaufwendungen	58.747.051,53	62.426.600	63.515.200	69.945.500	73.750.000	77.252.700	80.122.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.554.287,69	19.071.200	18.761.600	19.044.800	18.890.000	18.810.100	18.894.200
	17 = ordentliche Aufwendungen	149.917.776,77	156.072.900	162.472.100	170.367.000	175.869.900	177.344.100	180.642.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-883.893,32	-425.100	1.523.700	749.900	747.100	950.900	1.664.800
46	19 + Finanzerträge	74.694,90	59.400	12.600	12.100	11.800	11.400	11.000
55	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.879,29	2.108.400	2.877.300	3.049.700	3.070.900	2.954.800	2.744.800
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.719.184,39	-2.049.000	-2.864.700	-3.037.600	-3.059.100	-2.943.400	-2.733.800
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.603.077,71	-2.474.100	-1.341.000	-2.287.700	-2.312.000	-1.992.500	-1.069.000
49	23 + außerordentliche Erträge	6.360.360,56	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	155,00	421.000	408.300	440.000	447.900	447.900	497.900
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.360.205,56	3.739.000	3.891.700	4.060.000	4.102.100	4.102.100	4.052.100
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.757.127,85	1.264.900	2.550.700	1.772.300	1.790.100	2.109.600	2.983.100

Anlage 1

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	4.982.000	11.453.100	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	4.982.000	11.453.100	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.770.146,87	109.437.100	117.142.000	123.096.300	128.476.200	133.303.800	137.439.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.003.418,21	10.669.900	10.659.000	10.961.400	10.868.100	10.830.600	10.830.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	251.849,34	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.257.383,78	17.246.000	17.480.400	17.704.500	17.704.500	17.704.500	17.704.500
641-646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.971,01	3.194.600	3.545.600	3.514.900	3.535.100	3.539.700	3.540.300
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.573.782,33	3.473.700	3.363.400	3.216.900	3.209.400	3.129.600	3.123.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	7.498.419,12	7.554.100	7.139.100	7.181.200	7.181.200	7.181.200	7.181.200
66	8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.712,04	59.400	12.600	12.200	11.800	11.400	11.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.144.682,70	151.835.700	159.543.000	165.888.300	171.187.200	175.901.700	180.031.200
70	10 Personalauszahlungen	41.315.950,03	43.434.800	45.282.200	46.362.500	46.465.200	46.359.200	46.496.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510.665,49	19.506.500	22.575.500	22.618.100	22.561.100	22.657.100	22.963.100
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.230.291,06	2.108.400	2.840.200	3.042.500	3.063.900	2.966.400	2.756.500
73	14 + Transferauszahlungen	59.214.659,95	62.575.900	63.515.200	69.945.500	73.750.000	77.252.700	80.122.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.509.410,26	19.616.300	18.731.600	19.014.800	18.860.000	18.780.100	18.864.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.780.976,79	147.241.900	152.944.700	160.983.400	164.700.200	168.015.500	171.203.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-2.636.294,09	4.593.800	6.598.300	4.904.900	6.487.000	7.886.200	8.827.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.439.946,43	2.677.000	4.199.000	2.374.000	451.000	451.000	1.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.171,92	1.050.000	2.001.000	2.722.000	2.960.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.215,64	17.100	16.600	14.600	15.100	13.600	13.600
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194.543,21	456.300	167.600	167.300	167.200	167.400	154.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.094.050,21	1.335.800	2.246.000	1.515.000	727.400	1.569.500	1.097.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.927,41	5.536.200	8.630.200	6.792.900	4.320.700	2.202.500	1.266.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3 358.624,51	1 148.300	1.071.500	670.300	200.000	196.000	196.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270 243,79	713.000	1 725.700	629.100	635.100	583.500	585 900
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.922.303,16	3.825.700	5.814.300	4.186.500	3.227.700	3.538.100	3.201.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.411.081,82	23.088.000	18 376.400	15.498.000	10.553.000	5.770.000	4.940 000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.962.253,28	28.775.000	26.987.900	20.983.900	14.615.800	10.087.600	8.923.100
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-19.981.325,87	-23.238.800	-18.357.700	-14.191.000	-10.295.100	-7.885.100	-7.656.500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.617.619,96	-18.645.000	-11.759.400	-9.286.100	-3.808.100	1.100	1.171.100
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.147 157,54	26 252.000	23 492.500	15 400.000	10.200.000	6.500.000	7.257 500
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345.827,84	7.899.400	11.337.200	6.053.300	6.370.900	6.507.900	8.423.400
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.329,70	18.352.600	12.155.300	9.346.700	3.829.100	-7.900	-1.165.900
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)		-292.400	395.900	60.600	21.000	-6.800	5.200
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln			-136.230	259.670	320.270	341.270	334.470
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)			259.670	320.270	341.270	334.470	339.670

Nachrichtlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
731110 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792714, Umschuldung	2.147.157,54	2.954.800	5.692.500	0	0	0	2.257.500
792724, 792734							
792125, Ordentliche Tilgung	4.198.670,30	4.847.400	5.644.700	6.053.300	6.370.900	6.507.900	6.165.900
792135, 792235, 792735							
792716, Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792726, 792736, 792836							

Amt für Finanzen

1. Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2012/2013: Investitionen über 100.000 €

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Hauptamtsaufgaben	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	95.558	343.500	252.500	196.000	176.000	107.500	122.000
1000	Hauptamtsaufgaben	111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	165.288	0	152.000	119.000	160.500	177.500	165.000
3700	Brandschutz	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	476.250	731.800	753.000	730.000	575.000	670.000	800.000
3700	Brandschutz	126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	141.218	0	107.500	138.000	275.000	230.000	100.000
3700	Rettungsdienst	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.601	330.000	250.000	100.000	25.000	25.000	25.000
3700	Katastrophenschutz	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	6.942	124.000	310.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4200	Grundschulen	211000.785123 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg Sportanlage Kunstrasenplatz	0	0	125.000	0	0	0	0
4200	Grundschulen	211000.785125 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Bühne	0	0	0	0	120.000	0	0
4200	Regionalschulen	216000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	146.500	31.500	51.500	6.500	6.500
4200	Gymnasien	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	354.684	41.800	165.700	88.200	36.700	16.700	16.700

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200	Gymnasien	217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	205.150	0	200.000	200.000	100.000	60.000	60.000
4200	Gymnasien	217000.785189 Auszahlungen HB-Investitionen Copernicus-Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	0	0	200.000	0	0	0	0
4200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	7.242	252.600	136.500	256.500	11.500	11.500	11.500
4200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	16.318	0	200.600	400.700	30.800	30.900	40.000
4200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000.785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gernsch Harksheide	327.313	300.000	5.000.000	4.060.000	700.000	0	0
4200	KR Tageseinrichtungen für Kinder	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	26.350	166.800	138.900	43.100	43.100	73.100	43.100
4200	KR Tageseinrichtungen für Kinder	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	49.369	26.000	146.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4200	KR Tageseinrichtungen für Kinder	365200.785177 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	8.398	1.200.000	293.000	0	0	0	0
4200	KR Tageseinrichtungen für Kinder	365200.785178 Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung + Neubau	13.871	2.100.000	843.000	0	0	0	0
4200	Sportstätten	424000.785184 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	0	0	0	50.000	285.000	250.000	0

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4200	Tageseinrichtungen für Kinder	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.363	276.700	901.500	557.300	102.000	102.000	102.000
6000	Bauverwaltung und Liegenschaften	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.005	327.000	329.600	229.600	229.600	200.000	200.000
6000	Regenwasserbeseitigung	538300.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Regenwasserkanäle	108.805	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6000	Gemeindestraßen	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.792	250.000	1.210.600	250.000	250.000	250.000	250.000
6000	Gemeindestraßen	541000.785210 Auszahlungen TB-Investitionen Hofweg	0	0	200.000	0	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785212 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Op de Hütt	0	0	0	180.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	0	0	110.000	0	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785217 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0	0	50.000	1.000.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785220 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.- Straße	7.727	1.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785222 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Feldweg	0	0	0	0	280.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785224 Auszahlungen TB-Investitionen Restausbau Am Hange	0	0	0	0	0	30.000	160.000

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Gemeindestraßen	541000.785225 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	0	0	0	180.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785226 Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck	141.780	598.000	2.647.800	1.290.000	1.442.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785227 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Kösliner Weg	0	0	0	0	100.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785228 Auszahlungen TB-Investitionen Planung Querspange Glashütte	0	0	0	0	230.000	80.000	10.000
6000	Gemeindestraßen	541000.785230 Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	3.568.753	850.000	0	0	600.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785234 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0	0	650.000	200.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785238 Auszahlungen TB-Investitionen LAP- Investitionen	24.703	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785239 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung B 272 nördl. Quickborner Straße	0	150.000	0	275.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785240 Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	8.677	0	100.000	1.180.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785242 Auszahlungen TB-Investitionen Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0	0	0	0	50.000	550.000	0

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Gemeindestraßen	541000.785243 Ausz. TB- Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0	0	50.000	350.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785244 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	0	0	0	50.000	350.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785246 Auszahlungen TB-Investitionen Kohfurt	0	0	0	0	270.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785247 Auszahlungen TB-Investitionen Engentwiete / Düsterntwiete	0	0	0	0	150.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785257 Auszahlungen TB-Investitionen Umbau Marommer Str. / Kohfurt	0	0	75.000	300.000	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Str. Nordteil	0	0	280.000	300.000	1.060.000	1.100.000	170.000
6000	Gemeindestraßen	541000.785259 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigung Birkenweg	0	0	0	0	180.000	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785265 Auszahlungen TB-Investitionen Gutenbergring 4. + 5. BA	0	360.000	180.000	0	0	0	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785267 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Niendorfer Str./ Ochsenzoller Str.	0	0	0	0	50.000	300.000	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785268 Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0	0	0	0	50.000	280.000	0
6000	Gemeindestraßen	541000.785269 Auszahlungen TB-Investitionen Kreisel Rantzauer Forstweg	0	0	0	360.000	0	0	0

Amt	Teilplan
Budget	
1	2
6000	Gemeindestraßen
6000	Kreisstraßen
6000	Bundesstraßen
6000	Bundesstraßen
6000	Bundesstraßen
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
6800	Gebäudemanagement, Reinigungsdienst

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Gemeindestraßen	541000.785270 Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Alte Landstraße	0	0	0	0	0	75.000	350.000
6000	Kreisstraßen	542000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Hummelsbütteler Steindamm	0	0	0	0	70.000	130.000	1.570.000
6000	Bundesstraßen	544000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	0	0	50.000	660.000	650.000	650.000	0
6000	Bundesstraßen	544000.785231 Auszahlungen TB-Investitionen Baukosten Knoten Ochsenzoll	2.409.332	6.556.000	160.000	0	0	0	0
6000	Bundesstraßen	544000.785271 Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	0	0	530.000	0	0	0	0
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980	110.000	123.000	123.500	129.500	123.500	125.900
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000.785301 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug B 214	0	0	0	0	140.000	0	0
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000.785303 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Tarpenbekpark	0	0	0	0	0	0	235.000
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000.785316 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	0	15.000	17.500	15.000	515.000	505.000	0
6000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000.785317 Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	0	24.000	12.000	0	0	80.000	755.000
6800	Gebäudemanagement, Reinigungsdienst	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	63.226	66.800	107.100	92.100	77.100	77.100	77.100

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	zentrale Betriebsamtsaufgaben	111100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	25	70.500	360.000	0	60.000	0	0
7000	zentrale Betriebsamtsaufgaben	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	103.831	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7000	KR Abfallwirtschaft	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	87	30.000	495.000	260.000	520.000	270.000	515.000
7000	KR Abwasserbeseitigung	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.079	59.000	259.000	126.000	16.000	496.000	2.000
7000	KR Abwasserbeseitigung	538100.785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	381.871	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7000	KR Straßenreinigung	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	207.867	247.000	292.000	180.000	105.000	120.000	35.000
7000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.852	46.000	234.000	55.000	20.000	75.000	163.000
7000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000.785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	6.596	0	251.000	0	0	0	0
7000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000.785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	11.252	0	45.000	45.000	180.000	40.000	40.000
7000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	145.774	80.000	90.000	105.000	100.000	50.000	35.000
7000	Bauhof	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	487.235	795.400	538.800	651.900	365.100	540.000	431.000

Amt	Teilplan	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Budget			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Bauhof	573200.785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadby-and-Wigston- Str./ Rathausallee	0	0	326.100	0	0	0	0
7000	Bauhof	573200.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	0	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000