

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Liegenschaften**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	100	100	100	100	100
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	100	100	100	100	100
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- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201.563,17	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	201.563,17	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,23	0	0	0	0	0	0
	111091.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,72	0	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.322,51	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	392.146,27	1.201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	392.146,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>596.082,67</b>	<b>1.414.400</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	226.946,21	183.600	186.300	191.800	193.900	196.100	198.300
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.862,41	121.500	117.700	121.200	122.500	123.800	125.100
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.849,79	47.800	48.100	49.600	50.100	50.700	51.300
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.789,32	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,74	10.300	10.200	10.600	10.800	11.000	11.200
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	52.849,74	100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.547,21	100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.437,53	98.100	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.796,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.273,20	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.339,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.665,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111091.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	706,32	100	0	0	0	0	0
	111091.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655,40	2.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.900	252.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	23.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	111091.571170 Abgänge RBW	0,00	153.500	210.000	0	0	0	0
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
53	15+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390,30	500	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	390,30	500	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>293.237,29</b>	<b>465.700</b>	<b>543.400</b>	<b>338.900</b>	<b>341.000</b>	<b>343.200</b>	<b>345.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>302.845,38</b>	<b>948.700</b>	<b>-332.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.300</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>302.845,38</b>	<b>948.700</b>	<b>-332.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.300</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	1.339,82	0	0	0	0	0	0
	111091.491102 periodenfremde Erträge	1.339,82	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>1.339,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>304.185,20</b>	<b>948.700</b>	<b>-332.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.300</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>304.185,20</b>	<b>943.700</b>	<b>-337.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.243,64	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200.243,64	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,23	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50,72	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.322,51	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.339,82	0	0	0	0	0	0	0
	111091.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.339,82	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.956,69</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	178.057,94	183.400	179.700	185.200	0	187.300	189.500	191.700
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	114.582,65	121.500	117.700	121.200	0	122.500	123.800	125.100
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.849,79	47.800	48.100	49.600	0	50.100	50.700	51.300
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.789,32	3.800	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.836,18	10.300	10.200	10.600	0	10.800	11.000	11.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.489,42	98.100	98.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
	111090.725100 Haltung von Fahrzeugen	402,98	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111090.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,10	0	0	0	0	0	0	0
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.401,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.273,20	17.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.216,30	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.738,12	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111091.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	706,32	100	0	0	0	0	0	0
	111091.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655,40	2.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.549,50	500	0	0	0	0	0	0
	111090.743100 Geschäftsauszahlungen	1.159,20	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	390,30	500	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>238.560,11</b>	<b>288.600</b>	<b>284.700</b>	<b>290.200</b>	<b>0</b>	<b>292.300</b>	<b>294.500</b>	<b>296.700</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.603,42</b>	<b>-78.600</b>	<b>-74.700</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.871,27	1.201.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.871,27	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>432.871,27</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.898,57	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.898,57	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.898,57</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>405.972,70</b>	<b>1.001.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>371.369,28</b>	<b>922.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-279.200</b>	<b>0</b>	<b>-281.300</b>	<b>-283.500</b>	<b>-285.700</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11109 Liegenschaften**

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.733,33	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.733,33	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.464,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	31.464,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,25	0	0	0	0	0	0
	511100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	1.905,25	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40	30.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	511100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	803,52	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.004,88	30.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.881.554,12	1.574.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	1.881.554,12	1.574.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>1.920.465,34</b>	<b>1.649.400</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	869.899,15	930.400	1.011.500	1.041.800	1.052.300	1.063.000	1.073.800
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.356,52	96.500	97.100	100.000	101.000	102.100	103.200
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605.452,46	651.800	704.500	725.700	733.000	740.400	747.900
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.505,12	49.200	54.500	56.200	56.800	57.400	58.000
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.831,04	132.700	150.000	154.500	156.100	157.700	159.300
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.923,15	100	0	0	0	0	0

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

## 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.830,86	100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,07	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800	15.500
	511100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.190,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	511100.523200 Leasing	3.099,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.933,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.167,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.592,58	0	0	0	0	0	0
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	307.137,34	609.300	871.400	609.300	609.300	609.300	609.300
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	307.137,34	607.900	870.000	607.900	607.900	607.900	607.900
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.180.834,56</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.671.900</b>	<b>1.682.400</b>	<b>1.693.100</b>	<b>1.698.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>739.630,78</b>	<b>90.400</b>	<b>-598.700</b>	<b>-366.900</b>	<b>-377.400</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.393.600</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.554,12	1.574.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	1.881.554,12	1.574.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.881.554,12</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.141.923,34</b>	<b>-1.484.100</b>	<b>-1.598.700</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.393.600</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	16.500,76	0	0	0	0	0	0
	511100.591102 periodenfremde Aufwendungen	16.500,76	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-16.500,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.158.424,10</b>	<b>-1.484.100</b>	<b>-1.598.700</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-1.393.600</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.158.424,10	-1.484.100	-1.598.700	-1.366.900	-1.377.400	-1.388.100	-1.393.600

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,33	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.733,33	25.000	15.000	15.000	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	31.093,26	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	31.093,26	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,25	0	0	0	0	0	0	0
	511100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40	30.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	511100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	803,52	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.004,88	30.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	495.000	0	0	0	0	0	0
	511100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	495.000	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.540,24</b>	<b>570.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	842.890,46	930.200	1.006.100	1.036.400	0	1.046.900	1.057.600	1.068.400
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.038,11	96.500	97.100	100.000	0	101.000	102.100	103.200
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605.452,46	651.800	704.500	725.700	0	733.000	740.400	747.900
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.505,12	49.200	54.500	56.200	0	56.800	57.400	58.000
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.894,77	132.700	150.000	154.500	0	156.100	157.700	159.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,45	19.300	20.800	20.800	0	20.800	20.800	15.500
	511100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.289,60	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	511100.723200 Leasing	3.357,34	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.933,56	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.016,53	13.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.592,58	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.881.554,12	1.574.500	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	1.881.554,12	1.574.500	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	276.953,20	609.300	871.400	609.300	0	609.300	609.300	609.300
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	253.355,88	607.900	870.000	607.900	0	607.900	607.900	607.900
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	5.236,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	511100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.361,32	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.006.402,23</b>	<b>3.133.300</b>	<b>2.898.300</b>	<b>2.666.500</b>	<b>0</b>	<b>2.677.000</b>	<b>1.687.700</b>	<b>1.693.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.967.861,99</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.593.300</b>	<b>-2.361.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-1.388.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.200,19	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.200,19	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>58.200,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.909.661,80</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.593.300</b>	<b>-2.361.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-1.388.200</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552,11	1.000	336.000	331.500	325.800	320.900	314.500
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	20.552,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	335.000	330.500	324.800	319.900	313.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,05	2.600	0	0	0	0	0
	538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	3.005,05	2.600	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	0	0	0	0	0	0
	538300.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	32,07	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	120.350,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	120.350,00	0	0	0	0	0	0
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	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
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>143.939,23</b>	<b>4.700</b>	<b>343.300</b>	<b>338.800</b>	<b>333.100</b>	<b>328.200</b>	<b>321.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	39.941,98	38.500	39.400	40.600	41.200	41.800	42.400
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.464,67	29.900	30.500	31.500	31.900	32.300	32.700
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.436,89	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.040,42	6.200	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.265,98	167.800	165.300	167.300	169.400	169.400	169.400
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.272,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	200	300	300	300
	538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	31.993,03	62.500	62.500	64.400	66.400	66.400	66.400
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	574.400	780.400	770.900	774.600	762.900	742.100
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	574.400	780.400	770.900	774.600	762.900	742.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	538300.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	538300.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.500	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.207,96</b>	<b>814.200</b>	<b>1.016.100</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.005.100</b>	<b>984.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.731,27</b>	<b>-809.500</b>	<b>-672.800</b>	<b>-671.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>-676.900</b>	<b>-663.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.731,27</b>	<b>-809.500</b>	<b>-672.800</b>	<b>-671.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>-676.900</b>	<b>-663.100</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	1.267,97	0	0	0	0	0	0
	538300.491102 periodenfremde Erträge	1.267,97	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	33.511,28	0	0	0	0	0	0
	538300.591102 periodenfremde Aufwendungen	33.511,28	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-32.243,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-29.512,04</b>	<b>-809.500</b>	<b>-672.800</b>	<b>-671.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>-676.900</b>	<b>-663.100</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.000	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.000	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-29.512,04</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.053.200</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

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
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.185,64	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	9.185,64	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,31	2.600	0	0	0	0	0	0
	538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,31	2.600	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	32,07	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.267,97	0	0	0	0	0	0	0
	538300.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.267,97	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.405,99</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	39.911,79	38.500	39.400	40.600	0	41.200	41.800	42.400
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.464,67	29.900	30.500	31.500	0	31.900	32.300	32.700
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.436,89	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.010,23	6.200	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.630,34	167.800	165.300	167.300	0	169.400	169.400	169.400
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.547,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	200	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.082,83	62.500	62.500	64.400	0	66.400	66.400	66.400
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	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	33.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	33.511,28	0	0	0	0	0	0	0
	538300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511,28	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.053,41</b>	<b>239.800</b>	<b>235.700</b>	<b>238.900</b>	<b>0</b>	<b>241.600</b>	<b>242.200</b>	<b>242.800</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.647,42</b>	<b>-236.200</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.600</b>	<b>-241.200</b>	<b>-241.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	120.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	120.350,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>120.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	82,34	15.000	15.000	135.000	0	23.000	56.000	26.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	35,41	0	0	0	0	8.000	41.000	11.000
	538300.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	46,93	0	0	0	0	0	0	0
	538300.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Müllfahrzeug Bauj 88	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
	538300.783200 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 €	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.806,57	200.000	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.785207 Regenwasserkanäle	115.806,57	200.000	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>115.888,91</b>	<b>215.000</b>	<b>315.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>256.000</b>	<b>226.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.461,09</b>	<b>-215.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-226.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-133.186,33</b>	<b>-451.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>-463.600</b>	<b>-497.200</b>	<b>-467.800</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.100	279.300	278.700	278.600	276.400	265.600
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	146.600	277.800	277.200	277.100	274.900	264.100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	2.419.100	1.395.300	1.304.800	1.217.300	1.167.700	1.097.000
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	3.750,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.416.900	1.393.100	1.302.600	1.215.100	1.165.500	1.094.800
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,96	100	0	0	0	0	0
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	79,96	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.358,63	50.000	86.000	95.600	96.400	62.000	62.000
	541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	30.000	39.600	40.400	6.000	6.000
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	510,44	0	0	0	0	0	0
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	81.848,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	2.833,00	16.500	100	100	100	100	100
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	2.833,00	0	0	0	0	0	0
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.400	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>89.021,59</b>	<b>2.633.800</b>	<b>1.760.700</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.424.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	592.745,28	559.400	572.400	581.400	578.500	584.500	590.600
	541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.279,49	24.000	23.300	24.000	24.300	24.600	24.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.080,36	403.500	411.800	424.100	428.400	432.700	437.100
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.589,97	30.900	31.900	32.800	33.200	33.600	34.000
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.296,59	84.400	87.700	90.300	91.300	92.300	93.300
	541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.732,66	100	0	0	0	0	0
	541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.453,48	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.312,73	16.400	16.400	8.900	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.121,91	1.554.000	1.829.000	1.856.000	1.838.000	1.810.000	1.825.000
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	606.233,90	540.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	219.720,95	214.000	244.000	249.000	250.000	255.000	260.000
	541000.523200 Leasing	0,00	0	30.000	42.000	43.000	0	0
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	770.760,04	720.000	800.000	810.000	820.000	830.000	840.000
	541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	85.407,02	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	4.120.300	3.020.200	2.975.900	3.382.000	3.331.100	3.436.000
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.119.300	3.019.200	2.974.900	3.381.000	3.330.400	3.436.000
	541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	358.367,35	1.100	36.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	165.872,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	192.494,41	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.633.234,58</b>	<b>6.234.800</b>	<b>5.457.700</b>	<b>5.429.400</b>	<b>5.814.600</b>	<b>5.741.700</b>	<b>5.867.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.544.212,99</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-4.222.200</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.443.000</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.544.212,99</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-4.222.200</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.443.000</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	10.463,09	12.000	0	0	0	0	0
	541000.491102 periodenfremde Erträge	10.463,09	12.000	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	17.103,87	0	0	0	0	0	0
	541000.591102 periodenfremde Aufwendungen	17.103,87	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-6.640,78</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.550.853,77</b>	<b>-3.589.000</b>	<b>-3.697.000</b>	<b>-3.750.200</b>	<b>-4.222.200</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.443.000</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.573.900	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.573.900	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.550.853,77</b>	<b>-5.162.900</b>	<b>-5.251.200</b>	<b>-5.304.400</b>	<b>-5.776.400</b>	<b>-5.789.700</b>	<b>-5.997.200</b>

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	3.950,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,13	100	0	0	0	0	0	0
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,13	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.680,20	50.000	86.000	95.600	0	96.400	62.000	62.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	30.000	39.600	0	40.400	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	510,44	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87.169,76	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	16.296,16	12.100	100	100	0	100	100	100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Säumniszuschläge	5.833,08	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	10.463,08	12.000	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.842,49</b>	<b>64.400</b>	<b>88.300</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	565.779,65	542.800	554.700	571.200	0	577.200	583.200	589.300
	541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.512,79	24.000	23.300	24.000	0	24.300	24.600	24.900
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.080,36	403.500	411.800	424.100	0	428.400	432.700	437.100
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.589,97	30.900	31.900	32.800	0	33.200	33.600	34.000

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.596,53	84.400	87.700	90.300	0	91.300	92.300	93.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.569,14	1.554.000	1.829.000	1.856.000	0	1.838.000	1.810.000	1.825.000
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734.084,98	540.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.486,03	214.000	244.000	249.000	0	250.000	255.000	260.000
	541000.723200 Leasing	0,00	0	30.000	42.000	0	43.000	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	744.031,16	720.000	800.000	810.000	0	820.000	830.000	840.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	85.966,97	80.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	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	515.885,27	1.100	36.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	165.872,94	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	332.908,46	0	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	541000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.103,87	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.887.234,06</b>	<b>2.097.900</b>	<b>2.419.800</b>	<b>2.443.300</b>	<b>0</b>	<b>2.431.300</b>	<b>2.409.300</b>	<b>2.430.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.771.391,57</b>	<b>-2.033.500</b>	<b>-2.331.500</b>	<b>-2.345.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.332.600</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.366.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.349.183,00	1.358.000	158.000	0	0	0	0	0
	541000.681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	49.183,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	2.300.000,00	1.358.000	158.000	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

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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	1.639.083,78	872.300	406.000	840.000	0	1.018.000	625.000	1.683.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.639.083,78	872.300	406.000	840.000	0	1.018.000	625.000	1.683.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.988.266,78</b>	<b>2.230.300</b>	<b>564.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>625.000</b>	<b>1.683.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.902,00	10.000	15.000	10.000	0	0	0	0
	541000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	6.902,00	10.000	15.000	10.000	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.215,82	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.215,82	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.170,64	0	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.452,00	0	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	541000.783200 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 €	718,64	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	8.604.624,64	4.431.000	4.236.000	6.131.000	3.325.000	5.065.000	665.000	2.965.000
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.974,10	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785210 Hofweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	200.000
	541000.785212 Ausbau Op de Hütt	7.799,86	180.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	0	35.000	315.000	0	0	0	0
	541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	29.286,32	0	300.000	700.000	700.000	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
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785219 Ausbau Tannenallee	476,00	0	0	50.000	0	700.000	0	0
541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	5.542.964,13	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0,00	0	0	500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
541000.785225 Ausbau Königsberger Straße	138.576,03	0	0	0	0	0	0	0
541000.785226 Garstedter Dreieck	383.360,44	0	525.000	75.000	75.000	0	0	0
541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0
541000.785228 Planung Querspange Glashütte	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	2.200.000
541000.785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	72.394,85	0	0	0	0	0	0	0
541000.785233 Straßenbeleuchtung	19.875,25	15.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	154.840,88	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0
541000.785238 LAP-LKW-Führung	78.859,32	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	118.988,50	500.000	500.000	0	0	0	0	0
541000.785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	0	50.000	550.000	0	0	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	1.092,42	0	150.000	0	0	0	0	0
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	13.971,79	280.000	250.000	0	0	0	0	0
541000.785245 Langer Kamp	12.900,00	395.000	0	0	0	0	0	0
541000.785247 Engentwiete / Düsterwiete	293.651,90	0	0	0	0	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg	0,00	0	75.000	500.000	400.000	400.000	0	0
541000.785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Straße	72.460,04	1.200.000	900.000	1.600.000	0	1.200.000	0	0
541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
541000.785265 Gutenbergring	292.334,78	310.000	0	0	0	0	0	0
541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	387.297,10	450.000	450.000	450.000	0	450.000	550.000	550.000
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	1.187,03	0	50.000	400.000	0	0	0	0
541000.785269 Kreisel Rantzauer Forstweg	509.618,70	0	0	0	0	0	0	0
541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	0,00	75.000	450.000	0	0	0	0	0
541000.785272 Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen Süd an Niendorfer Str.	168.362,92	0	0	0	0	0	0	0
541000.785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth	273.634,47	0	0	0	0	0	0	0
541000.785274 Lichtsignalanlagen	18.717,81	96.000	46.000	46.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785275 Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
	541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	541000.785277 Flensburger Hagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
	541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	0,00	0	0	60.000	0	330.000	0	0
	541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	0	0	70.000	0	370.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.742.913,10</b>	<b>4.691.000</b>	<b>4.591.000</b>	<b>6.431.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>955.000</b>	<b>3.255.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.754.646,32</b>	<b>-2.460.700</b>	<b>-4.027.000</b>	<b>-5.591.000</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-4.337.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.572.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.152,82	0	0	0	0	0	0	0
	541000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.152,82	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.462,74	0	0	0	0	0	0	0
	541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.462,74	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-17.309,92</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.543.347,81</b>	<b>-4.494.200</b>	<b>-6.358.500</b>	<b>-7.936.400</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-6.669.600</b>	<b>-2.675.000</b>	<b>-3.938.100</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	6.800	68.900
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	5.700	67.800
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.100	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
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.800</b>	<b>68.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.900</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.900</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.900</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-68.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	100.000	100.000	1.500.000
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	0,00	670.000	0	0	0	100.000	100.000	1.500.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

**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  
54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	414.500	335.600	335.600	335.600	362.700	255.700
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	414.500	335.600	335.600	335.600	362.700	255.700
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- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,29	0	0	0	0	0	0
	544000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8,29	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>8,29</b>	<b>414.500</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>362.700</b>	<b>255.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	10.380,33	14.300	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.189,27	11.000	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,07	900	900	900	1.000	1.100	1.200
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.562,99	2.400	2.400	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	250.000	0	0	0	0	0
	544000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.700	94.300	459.400	459.300	456.400	450.200
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	35.000	37.400	406.700	406.700	406.700	409.100
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	26.700	56.900	52.700	52.600	49.700	41.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.380,33</b>	<b>326.000</b>	<b>108.800</b>	<b>474.300</b>	<b>474.600</b>	<b>472.100</b>	<b>466.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.372,04</b>	<b>88.500</b>	<b>226.800</b>	<b>-138.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-210.600</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.372,04</b>	<b>88.500</b>	<b>226.800</b>	<b>-138.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-210.600</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.372,04</b>	<b>88.500</b>	<b>226.800</b>	<b>-138.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-210.600</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-10.372,04</b>	<b>88.500</b>	<b>226.800</b>	<b>-138.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-210.600</b>

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
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,29	0	0	0	0	0	0	0
	544000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8,29	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	10.374,60	14.300	14.500	14.900	0	15.300	15.700	16.100
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.189,27	11.000	11.200	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,07	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.557,26	2.400	2.400	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	250.000	0	0	0	0	0	0
	544000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.374,60</b>	<b>264.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.366,31</b>	<b>-264.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	477.600,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	477.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.681106 Investitionszuweisungen vom Land Knoten Ochsenzoll	0,00	150.000	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>477.600,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.416,98	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	102.778,32	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	899.638,66	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

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>34=</b> Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.002.416,98</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>35=</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-524.816,98</b>	<b>150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b> Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b> Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-535.183,29</b>	<b>-114.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.900</b>	<b>0</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.700</b>	<b>-266.100</b>

**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**

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	494.000,00	740.000	606.000	620.000	638.000	654.000	654.000
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.000,00	370.000	303.000	310.000	319.000	327.000	327.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	247.000,00	370.000	303.000	310.000	319.000	327.000	327.000
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- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0	0	0	0	0	0
	547000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2,88	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>494.002,88</b>	<b>740.000</b>	<b>606.000</b>	<b>620.000</b>	<b>638.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	3.650,94	3.600	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.878,88	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220,70	300	200	200	300	400	500
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551,36	600	600	600	700	800	900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	6.400	6.400	7.100	7.100	7.100
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900	6.400	6.400	7.100	7.100	7.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	132.200	132.200	132.200	132.200	61.400
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	130.900	130.900	130.900	130.900	60.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	663.904,00	749.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.904,00	749.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526.000,00	0	0	0	0	0	0
	547000.545100 Erstattung an Land	263.000,00	0	0	0	0	0	0
	547000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	263.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.193.554,94</b>	<b>761.400</b>	<b>992.200</b>	<b>992.300</b>	<b>993.300</b>	<b>993.600</b>	<b>923.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-699.552,06</b>	<b>-21.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-269.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-699.552,06</b>	<b>-21.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-269.100</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	5.950,00	0	0	0	0	0	0
	547000.491102 periodenfremde Erträge	5.950,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	156.262,00	0	0	0	0	0	0
	547000.591102 periodenfremde Aufwendungen	156.262,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-150.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-849.864,06</b>	<b>-21.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-269.100</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-849.864,06</b>	<b>-21.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-372.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-269.100</b>

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.000,00	740.000	606.000	620.000	0	638.000	654.000	654.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.000,00	370.000	303.000	310.000	0	319.000	327.000	327.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	247.000,00	370.000	303.000	310.000	0	319.000	327.000	327.000
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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2,88	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.952,88</b>	<b>740.000</b>	<b>606.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.648,16	3.600	3.600	3.700	0	4.000	4.300	4.600
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.878,88	2.700	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220,70	300	200	200	0	300	400	500
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548,58	600	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	0,00	6.900	6.400	6.400	0	7.100	7.100	7.100
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900	6.400	6.400	0	7.100	7.100	7.100

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	663.904,00	749.500	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.904,00	749.500	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	682.262,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.745100 Erstattung an Land	263.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	263.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.262,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.349.814,16</b>	<b>760.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.100</b>	<b>0</b>	<b>861.100</b>	<b>861.400</b>	<b>861.700</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-849.861,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-207.400</b>	<b>-207.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	31.946,63	0	25.000	0	0	0	0	0
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	547000.785252 Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	31.946,63	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>31.946,63</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-31.946,63</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-881.807,91</b>	<b>-20.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-207.400</b>	<b>-207.700</b>

**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**

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.290,27	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	64.290,27	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>64.290,27</b>	<b>50.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	900	900	1.000	1.100	1.200
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	300	400
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	300	400	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.171,08	118.800	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.744,78	117.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.426,30	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.171,08</b>	<b>120.700</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.500</b>	<b>99.800</b>	<b>100.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.880,81</b>	<b>-70.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.880,81</b>	<b>-70.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-6.880,81</b>	<b>-70.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6.880,81</b>	<b>-70.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.700</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,11	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	54.340,58	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	548000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	6.837,53	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	9.491,05	0	0	0	0	0	0	0
	548000.652110 Umsatzsteuer 19%	9.491,05	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.669,16</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	1.400	1.200	1.200	0	1.500	1.800	2.100
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	200	300	400
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	0	300	400	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.806,47	118.800	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.031,76	117.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.774,71	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	14.787,60	0	0	0	0	0	0	0
	548000.744111 Vorsteuer 19%	14.787,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>103.594,07</b>	<b>120.200</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.300</b>	<b>99.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.924,91</b>	<b>-70.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>34=</b> Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35=</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.132,80	0	0	0	0	0	0	0
	548000.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	2.132,80	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.890,00	0	0	0	0	0	0	0
	548000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	5.890,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b> Saldo aus fremden Finanzmitteln	<b>-3.757,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36=</b> Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-36.682,11</b>	<b>-70.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	116.700	6.800	34.000	34.000	34.000
	551000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	29.500	29.500	29.500
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	14.400	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	37.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	37.000	34.300	34.300	34.300	34.300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	0	0	0	0	0
	551000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,39	0	0	0	0	0	0
	551000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	294,39	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>294,39</b>	<b>5.000</b>	<b>153.700</b>	<b>41.100</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	362.212,00	337.600	387.800	399.500	403.600	407.800	412.000
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.183,80	262.600	300.500	309.600	312.700	315.900	319.100
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.072,18	20.300	23.300	24.000	24.300	24.600	24.900
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.956,02	54.700	64.000	65.900	66.600	67.300	68.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.661,44	312.900	588.100	307.100	267.100	270.100	242.100

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.758,13	74.000	287.000	176.000	146.000	149.000	121.000
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.891,28	238.000	300.000	130.000	120.000	120.000	120.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.400	159.500	215.000	245.200	253.800	323.400
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	55.400	159.100	214.800	245.100	253.700	323.300
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	400	200	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	400.282,37	383.900	439.700	446.800	454.000	461.100	468.300
	551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	386.750,00	368.900	423.700	430.800	438.000	445.100	452.300
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.532,37	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210,12	1.000	20.100	20.100	19.100	19.100	19.100
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	121,53	900	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,59	100	200	200	200	200	200
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>889.365,93</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.388.500</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.411.900</b>	<b>1.464.900</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-889.071,54</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.396.600</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-889.071,54</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.396.600</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	40,26	0	0	0	0	0	0
	551000.591102 periodenfremde Aufwendungen	40,26	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>-40,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-889.111,80</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.396.600</b>
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.328.600	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.328.600	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-889.111,80	-2.414.400	-2.753.500	-2.659.400	-2.632.700	-2.655.600	-2.708.600

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	551000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,39	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	294,39	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294,39</b>	<b>1.800</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	361.310,40	337.600	387.800	399.500	0	403.600	407.800	412.000
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.183,80	262.600	300.500	309.600	0	312.700	315.900	319.100
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.072,18	20.300	23.300	24.000	0	24.300	24.600	24.900
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.054,42	54.700	64.000	65.900	0	66.600	67.300	68.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.264,06	312.900	588.100	307.100	0	267.100	270.100	242.100
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.781,43	74.000	287.000	176.000	0	146.000	149.000	121.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.470,60	238.000	300.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	382.432,37	383.900	439.700	446.800	0	454.000	461.100	468.300
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	368.900,00	368.900	423.700	430.800	0	438.000	445.100	452.300
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.532,37	15.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	41.930,85	1.000	20.100	20.100	0	19.100	19.100	19.100
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	121,53	900	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,59	100	200	200	0	200	200	200
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.800,00	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	551000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,73	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>912.937,68</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.141.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-912.643,29</b>	<b>-1.033.600</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-1.141.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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	404.221,34	10.000	55.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	404.221,34	10.000	55.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>404.221,34</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.088,77	125.000	165.000	125.000	0	745.000	425.000	425.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.088,77	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	250.000	300.000	300.000
	551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	0,00	0	40.000	0	0	0	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
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,42	115.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	35.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	27.986,42	95.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	25.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.883,30	1.507.700	1.239.000	2.241.000	0	1.704.000	1.880.000	1.205.000
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-43.135,79	90.000	120.000	105.000	0	88.000	12.000	50.000
	551000.785301 Grünzug B 214	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	0,00	295.000	245.000	245.000	0	195.000	285.000	305.000
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	51.000	0	0	0	300.000	550.000
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	30.375,83	175.000	85.000	95.000	0	95.000	95.000	50.000
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	1.369,17	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785308 Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	0,00	25.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	551000.785316 O.W.Str. Kleingärten	180.083,07	522.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785318 Hundetummelplatz	10.855,10	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785322 Grünzug Falkenhorst	22.833,51	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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	551000.785324 neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0
	551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	0,00	35.700	136.000	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	0,00	305.000	575.000	460.000	0	205.000	0	0
	551000.785329 Garstedter Dreieck, 2. BA Richtweg B 305	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0
	551000.785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	81.502,41	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0,00	0	0	0	0	300.000	475.000	0
	551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	0,00	0	20.000	560.000	0	0	0	0
	551000.785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	0	0	0	0	134.000	0	0
	551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	0	0	124.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>336.958,49</b>	<b>1.747.700</b>	<b>1.484.000</b>	<b>2.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>1.665.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>67.262,85</b>	<b>-1.737.700</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.519.000</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-1.555.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-845.380,44</b>	<b>-2.771.300</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-3.581.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.662.800</b>	<b>-3.433.100</b>	<b>-2.696.500</b>

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

**55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.379,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.379,88	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	500	500	500	500	500
	552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0	0	0	0	0	0
	552000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5,03	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>3.384,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.233,19	7.600	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.929,90	6.100	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,13	400	400	400	500	600	700
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	925,16	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.791,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.791,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.500	800	800	800	800	800
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	110.500	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	55.915,86	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		552000.531100 Zuweisungen an Land	18.525,51	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.390,35	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>101.940,27</b>	<b>218.100</b>	<b>108.900</b>	<b>109.100</b>	<b>109.400</b>	<b>109.700</b>	<b>110.000</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-98.555,36</b>	<b>-213.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.500</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-98.555,36</b>	<b>-213.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.500</b>
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-98.555,36</b>	<b>-213.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.500</b>
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.300	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.300	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
		<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-98.555,36</b>	<b>-377.400</b>	<b>-265.700</b>	<b>-265.900</b>	<b>-266.200</b>	<b>-266.500</b>	<b>-266.800</b>

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379,88	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.379,88	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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	0	0	0	0	0	0	0
	552000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5,03	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.384,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.231,05	7.600	6.100	6.300	0	6.600	6.900	7.200
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.929,90	6.100	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,13	400	400	400	0	500	600	700
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	923,02	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217,16	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.217,16	45.000	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	55.915,86	55.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	552000.731100 Zuweisungen an Land	18.525,51	17.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.390,35	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.364,07</b>	<b>107.600</b>	<b>108.100</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>108.900</b>	<b>109.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.979,16</b>	<b>-102.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-93.979,16	-102.600	-103.100	-103.300	0	-103.600	-103.900	-104.200

**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**

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	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	0,00	100	100	100	100	100	100
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,07	0	0	0	0	0	0
	555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.743,07	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,24	0	0	0	0	0	0
	555000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14,24	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>5.757,31</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	18.026,19	15.600	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.080,73	12.100	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.108,49	1.000	900	900	1.000	1.100	1.200
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.836,97	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,71	1.200	1.300	1.300	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	555000.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.455,90</b>	<b>16.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>18.100</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.698,59</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.698,59</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-12.698,59</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.698,59</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.800</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,07	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.743,07	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,24	0	0	0	0	0	0	0
	555000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14,24	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.757,31</b>	<b>0</b>						
70	10 Personalauszahlungen	18.035,44	15.600	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.080,73	12.100	11.800	12.100	0	12.300	12.500	12.700
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.108,49	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.846,22	2.500	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
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	429,71	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429,71	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

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
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.465,15</b>	<b>16.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.707,84</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 0,00	17.200 17.200	0 0	0 0	0 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.459,54 7.459,54	187.500 187.500	7.000 7.000	24.000 24.000	0 0	24.000 24.000	4.000 4.000	2.000 2.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.459,54</b>	<b>187.500</b>	<b>7.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.459,54</b>	<b>-170.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-20.167,38</b>	<b>-187.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-21.700</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

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