

Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

1.2 Amt/Fachbereiche

601 FB Planung

602 FB Natur und Landschaft

604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500

1.4 Budgetverantwortliche/r

Frau Rimka

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
601	FB Planung	51110	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsaufnahmen - Strukturuntersuchungen - Erstellung von Planungsgrundlagen - Planungsstatistik - Auswertung und Fortschreibung der kleinräumlichen Gliederung - Analyse und Prognose der raumrelevanten Entwicklungsdaten - Vergabe und Betreuung von städtebaulichen Aufträgen / Gutachten - Auskunft und Information zu städtebaulichen Planungen - Verkauf von Bebauungsplänen und anderen Plänen / Unterlagen - Auslegung von Unterlagen zu Planfeststellungsverfahren sowie Auslegungen externer Behörden (außer Verkehrsplanung) ➤ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden, wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> - übergeordnete Planungen (Regional- und Landesplanung, Planungen von Landesbehörden, Planfeststellungs-verfahren, Kreisentwicklungskonzept, Raumordnungsverfahren) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung und Projekte von Nachbargemeinden ➤ Stadtentwicklungsplanung - Erarbeitung integrativer gesamtstädtischer Konzepte - Erarbeitung sektoraler Konzepte (z. B. Einzelhandel, Nachverdichtung, Nutzung, Standortuntersuchungen) - Mitwirkung / Stellungnahmen bei Entwicklungsplanungen anderer Fachbereiche ➤ Flächennutzungsplanung - Aufstellung und Fortschreibung - Durchführung der Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren ➤ Städtebauliche Rahmenplanung und Stadtbereichsplanung - Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Durchführung der Verfahren - Ortsteil- / Bereichskonzepte ➤ Durchführung von Städtebaulichen Wettbewerben ➤ Bebauungsplanung - Erarbeitung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen - Durchführung Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren ➤ Sonstige städtebauliche Satzungen, z. B. Innen- und Außenbereichssatzungen - Erarbeitung der Satzungen - Durchführung der Verfahren ➤ Umweltprüfung und strategische Umweltprüfung für Bauleitpläne und Landschafts- bzw. Grünordnungspläne - Durchführung bzw. Koordination nach BauGB und UVPG ➤ Sicherung der Bauleitplanung - Satzungen über den Erlass einer Veränderungssperre und die Erhaltung baulicher Anlagen - Vorkaufsrechtsatzung - Mitwirkung bei Bodenordnung und Enteignung ➤ Umsetzung der Bauleitplanung - Mitwirkung bzw. Koordination z. B. bei der Erschließungsplanung, bei Erschließungsverträgen, Widmungs- und Einziehungsverfahren, der Objektplanung und der Freiflächengestaltungsplanung sowie der baulichen Umsetzung 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Erlass städtebaulicher Gebote ➤ Bodenverkehr, insbesondere - Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz - Amtshilfe für den Gutachterausschuss des Kreises ➤ Stadtgestaltung - Gestaltungs- und Werbesatzungen - Gestaltungskonzepte für städtische Freiräume - Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben - Mitwirkung beim Denkmalschutz ➤ Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen nach dem PACT-Gesetz ➤ Regelung der baulichen Nutzung und sonstiger raumrelevanter Nutzungen - Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren - Mitwirkung in sonstigen Genehmigungs-verfahren (z. B. BImSchG, LaNatSchG) - Mitwirkung bei sonstigen Planungen der Stadt oder anderer Träger ➤ Städtebauliche Verträge - Durchführungsverträge für vorhaben-bezogene Bebauungspläne - Kostenerstattungsverträge - sonstige Städtebauliche Verträge hinsichtlich der Planung ➤ Klimaschutz im Städtebau und in der Stadtplanung ➤ Altlasten - Plausibilitätsprüfungen, historische Recherchen, Auftragsvergabe, Betreuung und Abwicklung, Abstimmung mit Behörden - Grundwassermonitoring 	551000	
--	--	--------	--

2.	<p>➤ Allgemeine Aufgaben der Landschafts- und Grünordnungsplanung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsaufnahmen - Strukturuntersuchungen - Analyse und Prognose landschafts-relevanter Entwicklungsdaten - Information, Beratung, Auskünfte - Vergabe und Betreuung von landschafts-planerischen Aufträgen / Gutachten <p>➤ Landschafts- und Grünordnungspläne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen - Durchführung Beteiligungs- und Rechtsetzungsverfahren <p>➤ Landschaftspflegerische Begleitpläne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung und Prüfung <p>➤ Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden, wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - übergeordnete Planverfahren (Landschaftsrahmenplan, Regionalplan, Planfeststellungsverfahren) - Planungen und Projekte von Nachbargemeinden <p>➤ Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren, wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtebauliche Rahmenplanung - Bauleitplanung - Baugenehmigungsverfahren - Verkehrsplanung - Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen - Sondernutzungsgenehmigungen <p>➤ Entwurf, Herstellung und grundlegende Überplanung von Grünflächen und anderen städtischen Freiräumen, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spiel- und Bolzplätze - Außenanlagen an Kindertagesstätten, Schulen und anderen öff. Gebäuden <p>- Parks, Kleingärten</p> <p>- Straßenbegleitgrün, öffentliche Plätze</p> <p>➤ Mitwirkung bei der Planung von Gewässern unter ökologischen Gesichtspunkten</p>	<p>55100 für GOP</p> <p>511100 für LP</p> <p>55100 für GOP</p> <p>511100 für LP</p> <p>551000</p> <p><u>Budget im Bereich Amt</u> <u>42/68</u></p> <p>55100</p> <p>54100</p> <p>55200</p>
----	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Naturschutz und Landschaftspflege, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellungsverfahren - Biotopschutz und Biotopregeneration - Baumschutz (Kataster) - Knickschutz (Kataster) - Naturdenkmale - Naturschutz-, Heide- und Sukzessionsflächen - Ausgleichsflächen und Ökokonto - Waldersatz - Pflege des Orts- und Landschaftsbildes ➤ Genehmigungen im Bereich Natur und Landschaft: <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen in öffentlichen Grünanlagen - Zeltlager - Knickdurchbrüche ➤ Nachbarnsachtsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Bäume (ohne Gefahrenabwehr) ➤ Entgegennahme und Bearbeitung von Umweltbeschwerden im Natur- und Landschaftsschutz, sowie Beratung ➤ Reitwege und Reitwegekarte 	<p>55100</p> <p><u>52100</u></p> <p>55100</p>	<p><u>Budget 62</u></p>
<p>3.</p>	<p>Verkehrsflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4 ➤ Verkehrsentwicklungsplanung ➤ Mitwirkung bei der Bauleitplanung (FNP, B-Pläne etc.) ➤ Verkehrsrahmenplanung ➤ Ordnungskonzepte ➤ Verkehrserhebung und Verkehrsmodelltechnik ➤ Radverkehrsplanung ➤ Schulwegsicherungsplanung ➤ Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 	<p>54100 (54200, 54300, 54400)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wegweisungsplanung ➤ Aktiver und passiver Lärmschutz, verkehrstechnische Umsetzung der Lärminderungsplanung, sowie Luftschadstoffschutz ➤ Mitwirkung bei Planungen zum ÖPNV ➤ Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung ➤ Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9 ➤ Mitwirkung bei der Planung, Ausschreibung, Baudurchführung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ➤ Lichtsignalanlagen - Planung und Beschaffung - Bauleitung, Prüfung und Abnahme - Wartung und Unterhaltung ➤ - Bedarf ermitteln und fortzuschreiben Unterhaltung Gleisanlagen ➤ Gesamterschließung (Straßenkataster) ➤ Mängelbeseitigung bei Aufgrabungen (z. B. für Telekommunikation) <p>Entwässerung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entwurfs und Genehmigungsplanung von Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4 ➤ Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9 ➤ Unterhaltung der Entwässerungsanlagen ➤ Grundstücksentwässerung, (satzungsrechtliche Genehmigung) einschließlich Überwachung der Dichtigkeitsprüfung ➤ Kanalkataster ➤ Pumpstationen und Abwassermessanlagen ➤ Anzeigeverfahren bzw. Genehmigung von Indirekteinleitungen - gemäß Schmutzwassersatzung - gemäß § 33 LWG ➤ Kommunale und wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung, Abwasserkataster ➤ Fassadenreinigung (Genehmigung und Überwachung) ➤ Mitwirkung bei Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände ➤ Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung anstelle der Wasser- und Bodenverbände ➤ Unterhaltung der sonstigen (Fließ)Gewässer ➤ Mitwirkung bei der Sanierung von Altlasten <p>Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 	<p>54700</p> <p><u>54600</u></p> <p>54100</p> <p>54800</p> <p>54100</p> <p><u>53810</u></p> <p>53830</p> <p>55200</p>	<p><u>Budget Amt 68</u></p> <p><u>Budget 70</u></p>
--	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf - Verkauf - Tausch - Ausübung von Vorverkaufsrecht - Ersteigerung - Federführung bei Enteignungen zugunsten der Stadt ➤ Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten ➤ Belastung Grundstücke Dritter mit Rechten zugunsten der Stadt ➤ Belastung städtischer Grundstücke zugunsten Dritter ➤ Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) ➤ Leistung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Vorzugsrechte ➤ Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) ➤ Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte ➤ Katasterangelegenheiten ➤ (Teilung bzw. Verschmelzung städtischer Grundstücke) ➤ Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 	11109	
--	---	-------	--

1.6 Auftragsgrundlage

601 FB Planung

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

602 FB Natur und Landschaft

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne), BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, StrWegG, Verkehrsicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL, WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften u.a.

604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Beschlüsse städtischer Gremien, BauGB, LBO, KAG, Straßen- und Wegegesetz, LVwG, GO, VOB, VOL, VOF, Satzungen, PACT-Gesetz, WEG, WHG, LWG, BGB, KAG, ÖPNVG u.a.

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss, Kleingartenausschuss, Hauptausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11109 Liegenschaften	4	4	4
51110 Räuml. Planungs- u. Entw.mäßn.	17,02	11,9	16,52
53830 Regenwasserbes.	0,6	0,6	0,6
54100 Gemeinde-straßen	8,73	8,84	8,73
54400 Bundes-straßen	0,21	0,21	0,21
54700 ÖPNV	0,05	0,05	0,05
54800 Industrie-stammgleis	0,02	0,02	0,02
55100 Öff. Grün/Landschaftsbau	6,8	6,11	8,3
55200 Öff. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	0,08	0,08	0,08
55500 Land- und Forst-wirtschaft	0,2	0,2	0,2
Summe	37,71	28,01	38,71

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11109 Liegen- schaften	-140.800,00	1.874.900,00	-129.900,00	-131.700,00	-133.500,00	-135.200,00
51110 Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.	-1.316.000,00	-1.563.500,00	-1.846.100,00	-1.857.400,00	-1.718.800,00	-1.730.300,00
53830 Regen- wasserbes.	-1.183.100,00	-1.204.200,00	-1.198.500,00	-1.184.600,00	-1.169.200,00	-1.153.500,00
54100 Gemeinde- straßen	-5.797.900,00	-6.566.900,00	-6.665.300,00	-6.853.400,00	-6.856.800,00	-6.784.100,00
54200 Kreisstraßen	-1.100,00	-22.600,00	-26.400,00	-41.700,00	-81.000,00	-81.000,00
54300 Landes- straßen	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
54400 Bundes- straßen	-204.400,00	-510.900,00	-486.100,00	-504.000,00	-531.000,00	-544.800,00
54700 ÖPNV	-379.600,00	-469.600,00	-479.400,00	-431.300,00	-368.800,00	-368.800,00
54800 Industrie- stammgleis	-38.900,00	-196.100,00	-21.200,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.900,00
55100 Öff. Grün/Land- schaftsbau	-2.697.900,00	-3.463.000,00	-3.341.300,00	-3.487.300,00	-3.576.500,00	-3.618.500,00
55200 Öff. Gewässer/ Wasserbau. Anlagen	-266.600,00	-254.800,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.100,00	-255.100,00

55500 Land- und Forstwirtschaft	-22.100,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00
Gesamt	-12.075.800,00 €	-12.414.900,00 €	-14.487.900,00 €	-14.843.000,00 €	-14.787.400,00 €	-14.768.200,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	100	100	100
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	245.520,12	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	242.852,62	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	2.667,50	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	623.144,17	1.000	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621.644,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
	1.500,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	868.664,29	211.100	2.241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	176.587,88	198.600	204.100	208.900	210.700	212.700	214.600
	109.758,81	112.700	117.300	120.200	121.400	122.700	123.900
	52.439,57	54.600	55.700	57.100	57.600	58.200	58.800
	3.623,63	3.800	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500

Gesamtproduktbereich
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften
 Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.765,87	11.300	11.400	11.700	11.800	11.900	12.000
52	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.319,55	98.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.150,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.873,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.361,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111091.525100 Haltung von Fahrzeugen	-66,00	1.400	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400	53.200	53.200	53.200	53.000	52.800
	111091.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	8.900	5.500	5.500	5.500	5.300	5.100
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	34.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
53	15+ Transferaufwendungen	6.657,08	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,08	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,98	0	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	476,98	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.041,49	347.000	361.300	366.100	367.900	369.700	371.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	599.622,80	-135.900	1.879.800	-125.000	-126.800	-128.600	-130.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	599.622,80	-135.900	1.879.800	-125.000	-126.800	-128.600	-130.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	599.622,80	-135.900	1.879.800	-125.000	-126.800	-128.600	-130.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
58							
29	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
30	599.622,80	-140.800	1.874.900	-129.900	-131.700	-133.500	-135.200

29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 111091.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
60								
61								
62								
63								
641-642, 646	240.966,54	210.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
648	238.299,04	210.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	241.940,22	210.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	84.600,66	98.400	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	56.424,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16.273,20	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.882,65	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
111091.725100 Haltung von Fahrzeugen	20,48	1.400	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	6.657,08	6.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,08	6.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74 15+ sonstige Auszahlungen	501,88	0	0	0	0	0	0	0
111091.743100 Geschäftsauszahlungen	501,88	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.933,36	287.400	292.700	297.400	0	299.300	301.300	303.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.993,14	-77.400	-52.700	-57.400	0	-59.300	-61.300	-63.200
Investitionstätigkeit								
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	620.386,67	1.000	2.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.386,67	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111091.682106 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
111091.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500,00	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
26= Summe der investiven Einzahlungen	621.886,67	1.000	2.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
781	1.186,98	0	0	0	0	0	0	0
782	53.522,36	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	53.522,36	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	54.709,34	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
772	567.177,33	-199.000	1.801.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	7.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	546.184,19	-276.400	1.748.300	-256.400	0	-258.300	-260.300	-262.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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 511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.553,06 7.553,06	15.000 15.000	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511100.431100 Verwaltungsgebühren	32.133,50 32.133,50	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	143.549,28 143.251,78	270.000 270.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
45	511100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	297,50	0	0	0	0	0	0
471	7+ sonstige ordentliche Erträge 511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0
472	Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
50	8+ aktivierte Eigenleistungen 9+/- Bestandsveränderungen 10= ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte 511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.183.235,84 942.109,82 125.184,68 644.344,61 44.154,92 128.425,61	1.305.000 990.900 126.500 672.700 46.800 131.500	1.185.000 1.116.500 130.500 755.700 58.100 155.000	1.180.000 1.144.100 133.800 774.600 59.600 158.900	180.000 1.155.400 135.100 782.400 60.200 160.500	180.000 1.166.800 136.500 790.200 60.800 162.100	180.000 1.178.300 137.900 798.100 61.400 163.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,50	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	511100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	93,15	1.200	0	0	0	0	0
	511100.523200 Leasing	515,36	3.100	0	0	0	0	0
	511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	558,40	500	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.424,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	485.797,03	609.300	611.400	861.400	861.400	711.400	711.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	485.797,03	607.900	610.000	860.000	860.000	710.000	710.000
	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
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.438.498,35	1.621.000	1.748.500	2.026.100	2.037.400	1.898.800	1.910.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.262,51	-316.000	-563.500	-846.100	-1.857.400	-1.718.800	-1.730.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.255.262,51	-1.316.000	-1.563.500	-1.846.100	-1.857.400	-1.718.800	-1.730.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.255.262,51	-1.316.000	-1.563.500	-1.846.100	-1.857.400	-1.718.800	-1.730.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.255.262,51	-1.316.000	-1.563.500	-1.846.100	-1.857.400	-1.718.800	-1.730.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz			VE 2018 €	Planung		
		2017 €	2018 €	2019 €		2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,06	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.553,06	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.104,34	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.631100 Verwaltungsgebühren	32.104,34	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.794,38	270.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
511100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.206,54	0	0	0	0	0	0	0
511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.290,34	270.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,50	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.451,78	305.000	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10 Personalauszahlungen	797.271,28	977.500	1.099.300	1.126.900	0	1.138.200	1.149.600	1.161.100
511100.701100 Dienstbezügte Beamtinnen und Beamte	61.512,34	126.500	130.500	133.800	0	135.100	136.500	137.900
511100.701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652.675,33	672.700	755.700	774.600	0	782.400	790.200	798.100
511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	44.682,69	46.800	58.100	59.600	0	60.200	60.800	61.400
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400,92	131.500	155.000	158.900	0	160.500	162.100	163.700
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,47	20.800	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
511100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6,05	1.200	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
511100.723200 Leasing	257,68	3.100	0	0	0	0	0	0
511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	576,25	500	600	600	0	600	600	600
511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.908,59	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Erst-Städtebauförderungsmittel								
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	518.136,78	609.300	611.400	861.400	0	861.400	711.400	711.400
511100.743100 Geschäftsauszahlungen	518.136,78	607.900	610.000	860.000	0	860.000	710.000	710.000
511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.325.144,53	2.607.600	2.731.300	3.008.900	0	2.020.200	1.881.600	1.893.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.187.692,75	-2.302.600	-2.546.300	-2.828.900	0	-1.840.200	-1.701.600	-1.713.100
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784 511100.783200 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	0	0	0	0	0	0	0
785 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.670,26	0	0	0	0	0	0	0
	73.670,26	0	0	0	0	0	0	0
772 35b Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.603,51	0	0	0	0	0	0	0
	97.603,51	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-23.933,25	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.211.626,00	-2.302.600	-2.550.300	-2.832.900	0	-1.844.200	-1.705.600	-1.717.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	0,00	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	23.007,65	331.500	339.400	334.500	328.100	322.500	312.000
	23.007,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	330.500	338.400	333.500	327.100	321.500	311.000
441-	4.071,54	0	100	100	100	100	100
442,							
446							
	4.071,54	0	100	100	100	100	100
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	0,00	1.100	100	100	100	100	100
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	27.079,19	338.800	349.000	344.100	337.700	332.100	321.600
	32.218,57	34.300	44.100	45.200	45.700	46.100	46.600
	25.123,58	26.700	34.300	35.200	35.600	35.900	36.300
	2.292,10	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4.802,89	5.100	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
51	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
52							
13+	210.491,41	167.300	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	160.039,38	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	285,10	200	300	300	300	300	300
	47.770,14	64.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.396,79	0	0	0	0	0	0
14+	0,00	899.200	825.000	813.300	792.500	771.100	744.400
	0,00	899.200	824.800	813.100	792.300	770.900	744.200
	0,00	0	200	200	200	200	200
15+	30.759,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30.759,34	0	0	0	0	0	0
16+	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	273.469,32	1.131.800	1.163.100	1.152.500	1.132.200	1.111.200	1.085.000
19=	-246.390,13	-793.000	-814.100	-808.400	-794.500	-779.100	-763.400
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-246.390,13	-793.000	-814.100	-808.400	-794.500	-779.100	-763.400
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	0	0	0	0	0	0
27=	-246.390,13	-793.000	-814.100	-808.400	-794.500	-779.100	-763.400
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	0,00	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
30=	-246.390,13	-1.183.100	-1.204.200	-1.198.500	-1.184.600	-1.169.200	-1.153.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60		0,00	0	0	0	0	0	0
61		0,00	0	0	0	0	0	0
62		0,00	0	0	0	0	0	0
63	15.751,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.751,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	4.071,54	0	100	100	0	100	100	100
	4.071,54	0	100	100	0	100	100	100
648	626,17	0	0	0	0	0	0	0
	626,17	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	20.448,81	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	29.581,29	34.300	44.100	45.200	0	45.700	46.100	46.600
	25.123,58	26.700	34.300	35.200	0	35.600	35.900	36.300
	2.292,10	2.500	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	2.165,61	5.100	7.100	7.300	0	7.300	7.400	7.500
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	129.283,58	167.300	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	82.235,03	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	285,10	200	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ein- und Auszahlungsarten								
538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	44.905,81	64.400	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.857,64	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	30.759,34	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
538300.731100 Zuweisungen an Land	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
538300.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.759,34	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.624,21	232.600	338.100	339.200	0	339.700	340.100	340.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.175,40	-231.600	-337.000	-338.100	0	-338.600	-339.000	-339.500
Investitionstätigkeit								
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
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	14.011,03	0	0	0	0	0	0	0
538300.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.011,03	0	0	0	0	0	0	0
689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	14.011,03	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.872,28	135.000	23.000	56.000	0	26.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.872,28	0	8.000	41.000	0	11.000	0	0
538300.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sinkkassenreiner Ersatz SE-NO 854	0,00	120.000	0	0	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 einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.024,61	200.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.362,05	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
538300.785207 Regenwasserkanäle	363.662,56	200.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.896,89	335.000	433.000	466.000	0	436.000	425.000	425.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-353.885,86	-335.000	-433.000	-466.000	0	-436.000	-425.000	-425.000
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-523.061,26	-566.600	-770.000	-804.100	0	-774.600	-764.000	-764.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	278.700	311.300	309.100	298.200	297.500	295.000
	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0,00	277.200	309.800	307.600	296.700	296.000	293.500
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	2.103,35	1.304.800	1.222.200	1.172.600	1.102.000	1.061.600	998.400
	2.103,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	0,00	1.302.600	1.220.000	1.170.400	1.099.800	1.059.400	996.200
	202,34	0	0	0	0	0	0
448	202,34	0	0	0	0	0	0
	46.187,12	95.600	96.400	62.000	62.000	62.000	62.000
	4.082,27	39.600	40.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	6.846,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	391,84	0	0	0	0	0	0
	34.866,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	29.306,24	100	6.200	6.200	6.200	6.000	5.900
	28.060,72	0	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.245,52	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	6.100	6.100	6.100	5.900	5.800
471	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
472 9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= ordentliche Erträge	77.799,05	1.679.200	1.636.100	1.549.900	1.468.400	1.427.100	1.361.300
11 Personalaufwendungen	558.751,92	579.700	704.200	721.600	728.700	736.000	743.400
541000.501100 Dienstleistungen Beamten und Beamte	24.315,18	24.900	25.500	26.200	26.400	26.700	27.000
541000.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.867,61	426.800	526.700	539.800	545.200	550.600	556.100
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.125,14	31.800	40.500	41.500	41.900	42.400	42.800
541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.443,99	84.000	108.100	110.700	111.800	112.900	114.100
541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
541000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.900	0	0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.714,01	1.856.000	1.868.000	1.840.000	1.855.000	1.860.000	1.865.000
541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.127,98	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenk u. - Anlagen	175.933,79	249.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
541000.523200 Leasing	40.854,32	42.000	43.000	0	0	0	0
541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712.035,16	810.000	820.000	830.000	840.000	840.000	840.000
541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	70.547,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.214,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	143,91	3.471.100	4.001.600	4.024.400	4.108.900	4.058.700	3.907.800
541000.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	3.470.100	3.970.000	3.993.100	4.078.200	4.029.300	3.878.900
541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143,91	0	0	0	0	0	0
541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.000	31.600	31.300	30.700	29.400	28.900
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.320,76	16.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541000.543100 Geschäftsaufwendungen	123.294,50	1.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	14.225,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,60	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.289.930,60	5.922.900	6.648.800	6.661.000	6.767.600	6.729.700	6.591.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.212.131,55	-4.243.700	-5.012.700	-5.111.100	-5.299.200	-5.302.600	-5.229.900
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.212.131,55	-4.243.700	-5.012.700	-5.111.100	-5.299.200	-5.302.600	-5.229.900
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.212.131,55	-4.243.700	-5.012.700	-5.111.100	-5.299.200	-5.302.600	-5.229.900
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.212.131,55	-5.797.900	-6.566.900	-6.665.300	-6.853.400	-6.856.800	-6.784.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,53	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64.1-642, 646 541000.631100 Verwaltungsgebühren	2.370,53	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
64.1-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,34	0	0	0	0	0	0	0
64.1-642, 646 541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,34	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.004,24	95.600	96.400	62.000	0	62.000	62.000	62.000
541000.648000 Erstattungen vom Bund	4.082,27	39.600	40.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541000.648100 Erstattungen vom Land	6.846,61	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.374,06	0	0	0	0	0	0	0
541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.356,91	0	0	0	0	0	0	0
541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.344,39	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65 7+ sonstige Einzahlungen	537,14	100	100	100	0	100	100	100
541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
541000.656200 Säumniszuschläge	537,14	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.014,25	97.900	98.700	64.300	0	64.300	64.300	64.300
10 Personalauszahlungen	489.773,24	567.500	700.800	718.200	0	725.300	732.600	740.000
541000.701100 Dienstbezügte Beamtinnen und Beamte	11.901,30	24.900	25.500	26.200	0	26.400	26.700	27.000
541000.701200 Dienstbezügte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.867,61	426.800	526.700	539.800	0	545.200	550.600	556.100
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.125,14	31.800	40.500	41.500	0	41.900	42.400	42.800

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.879,19	84.000	108.100	110.700	0	111.800	112.900	114.100
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.578,03	1.856.000	1.868.000	1.840.000	0	1.855.000	1.860.000	1.865.000
541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615.063,64	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.844,49	249.000	250.000	255.000	0	260.000	265.000	270.000
541000.723200 Leasing	40.854,32	42.000	43.000	0	0	0	0	0
541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680.391,59	810.000	820.000	830.000	0	840.000	840.000	840.000
541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	64.056,64	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.367,35	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	136.687,00	16.100	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	122.089,74	1.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	13.796,66	15.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	800,60	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.269.038,27	2.439.600	2.643.800	2.633.200	0	2.655.300	2.667.600	2.680.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.198.024,02	-2.341.700	-2.545.100	-2.568.900	0	-2.591.000	-2.603.300	-2.615.700
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.228.400	476.000	0	0	0	0
541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahräder	0,00	0	1.228.400	126.000	0	0	0	0
541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.257,27	0	0	0	0	0	0	0
541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.257,27	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
683								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	786.353,21	840.000	412.100	862.900	0	705.000	1.818.000	3.991.000
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
	786.353,21	840.000	412.100	862.900	0	705.000	1.818.000	3.991.000
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen								
781	869.610,48	840.000	1.640.500	1.338.900	0	705.000	1.818.000	3.991.000
26= Summe der investiven Einzahlungen								
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000,781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen								
	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782	834.413,81	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	108.465,22	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
541000,782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	108.465,22	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
541000,782102 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	5.687,23	0	0	0	0	0	0	0
Grundenwerb B 277								
	5.687,23	0	0	0	0	0	0	0
541000,782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	722.261,36	0	0	0	0	0	0	0
Grundenwerb B 280								
	722.261,36	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	40.000	251.000	91.000	0	51.000	41.000	41.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
	0,00	40.000	251.000	91.000	0	51.000	41.000	41.000
541000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €								
	0,00	40.000	250.000	90.000	0	50.000	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 €								
	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	2.476.369,60	6.814.000	6.115.000	4.769.000	50.000	2.687.000	2.737.000	515.000
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	2.476.369,60	6.814.000	6.115.000	4.769.000	50.000	2.687.000	2.737.000	515.000
541000,785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
	8.760,30	0	0	0	0	0	0	0
541000,785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
541000,785210 Hofweg								
	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785212 Ausbau Op de Hütt	32.575,63	0	0	0	0	0	0	0
541000.785213 Müllerstr. zwischen Travest/ Segeberger Chaussee	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0
541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0,00	300.000	700.000	0	0	0	0	0
541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	50.000	0	0	0	700.000	0	0
541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	417.786,28	0	0	0	0	0	0	0
541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
541000.785226 Garstedter Dreieck	803.877,75	75.000	0	0	0	0	0	0
541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	0,00	350.000	300.000	0	0	0	0	0
541000.785228 Planung Querspange Glashütte	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	2.200.000	0
541000.785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	530,14	0	165.000	0	0	0	0	0
541000.785233 Straßenbeleuchtung	21.995,33	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	174.809,62	180.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0
541000.785238 LAP-LKW-Führung	1.368,50	150.000	0	0	0	0	0	0
541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	141.183,16	0	0	0	0	0	0	0
541000.785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	0,00	496.000	300.000	50.000	50.000	550.000	0	0
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	6.307,00	0	0	0	0	530.000	0	0
541000.785245 Langer Kamp	323.992,21	162.000	0	0	0	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg	33.773,05	975.000	400.000	0	0	0	0	0
541000.785258 Ujzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB- Investitionen	207.729,16	2.450.000	0	1.550.000	0	0	0	0
541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	7.832,72	0	0	0	0	0	0	0
541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	245.173,01	450.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	0	100.000	600.000	0	0	0	0
541000.785269 Kreisel Rantzauer Forstweg	214,20	0	0	0	0	0	0	0
541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	2.952,39	0	600.000	0	0	0	0	0
541000.785273 Geh- u. Radweg Umspannwerk bis Haslofthrh	120,64	0	0	0	0	0	0	0
541000.785274 Lichtsignalanlagen	45.388,51	46.000	28.000	19.000	0	22.000	22.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785275 Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
541000.785277 Flensburger Hagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gotfr.-Keller.Str	0,00	60.000	410.000	0	0	0	0	0
541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	70.000	0	370.000	0	0	0	0
541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter)	0,00	0	927.000	1.445.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.310.783,41	7.114.000	6.631.000	5.125.000	50.000	3.003.000	3.043.000	821.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.441.172,93	-6.274.000	-4.990.500	-3.786.100	-50.000	-2.298.000	-1.225.000	3.170.000
35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.950,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.950,00	0	0	0	0	0	0	0
35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	704.893,03	0	0	0	0	0	0	0
541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	704.893,03	0	0	0	0	0	0	0
35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	145.056,97	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.494.139,98	-8.615.700	-7.535.600	-6.355.000	-50.000	-4.889.000	-3.828.300	554.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindefstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood	0,00	0	120.000	865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	985.000,00		
541000.785299	0,00	0	-120.000	-865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-985.000,00		
= Saldo																		
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80.000,00		
541000.785299	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-80.000,00		
= Saldo																		
5410002018003 Querungshilfe Waldstraße	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	57.000,00		
541000.785299	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-57.000,00		
= Saldo																		
5410002018004 B-Plan 305,Richtweg,antellige Erschließungskosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000,00		
541000.785299	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-300.000,00		
= Saldo																		
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00		
541000.785299	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00		
= Saldo																		
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00		
541000.785299	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-350.000,00		
= Saldo																		
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	550.000,00		
541000.785299	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-550.000,00		
= Saldo																		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-927.000	-1.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-2.372.000,00		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	1.100	22.600	26.400	41.700	81.000	81.000
	0,00	0	21.500	25.300	40.600	79.900	79.900
	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	1.100	22.600	26.400	41.700	81.000	81.000
46	0,00	-1.100	-22.600	-26.400	-41.700	-81.000	-81.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-22.600	-26.400	-41.700	-81.000	-81.000
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100	-22.600	-26.400	-41.700	-81.000	-81.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100	-22.600	-26.400	-41.700	-81.000	-81.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9=	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16=	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17=	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
681	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
682	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	757.218,52	0	100.000	100.000	0	1.500.000	0	0
786	757.218,52	0	100.000	100.000	0	1.500.000	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	757.218,52	100.000	100.000	100.000	0	1.500.000	0	0
	-757.218,52	0	-100.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	100.000	-100.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0
	-757.218,52	100.000	-100.000	-100.000	0	-1.500.000	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
19=	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0
543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	39.450,85	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

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	39.450,85	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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 544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	335.600	351.600	378.700	378.700	378.700	378.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	335.600	351.600	378.700	378.700	378.700	378.700
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 544000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	61.200,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	61.200,00	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
50	10= ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.200,00	335.600	351.600	378.700	378.700	378.700	378.700
		11.552,45	12.900	17.200	17.600	17.900	18.000	18.100
		9.199,53	10.000	13.400	13.700	13.900	14.000	14.100
		626,84	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		1.726,08	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900	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 544000.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen 544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	527.100	845.300	847.200	864.800	891.700	905.400
		0,00	474.400	441.300	446.100	472.300	499.700	514.000
		0,00	52.700	404.000	401.100	392.500	392.000	391.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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
46	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.552,45	540.000	862.500	864.800	882.700	909.700	923.500
55	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.647,55	-204.400	-510.900	-486.100	-504.000	-531.000	-544.800
49	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
49	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.647,55	-204.400	-510.900	-486.100	-504.000	-531.000	-544.800
48	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
48	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
58	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.647,55	-204.400	-510.900	-486.100	-504.000	-531.000	-544.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.647,55	-204.400	-510.900	-486.100	-504.000	-531.000	-544.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	61.361,38	0	0	0	0	0	0	0
	61.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	161,38	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	61.361,38	12.900	17.200	17.600	0	17.900	18.000	18.100
	10.402,31	10.000	13.400	13.700	0	13.900	14.000	14.100
	9.199,53	900	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	626,84	2.000	2.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
	575,94	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16=	10.402,31	12.900	17.200	17.600	0	17.900	18.000	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.959,07	-12.900	-17.200	-17.600	0	-17.900	-18.000	-18.100
681	Investitionstätigkeit								
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
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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	393.233,63	250.000	100.000	910.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.933,34	250.000	100.000	910.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.								
	544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	166.300,29	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
672	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	393.233,63	250.000	100.000	910.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-393.233,63	-250.000	-100.000	-910.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000
	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)	-342.274,56	-262.900	-117.200	-927.600	0	-1.017.900	-518.000	-518.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	732.000,00	614.000	626.000	638.000	652.000	664.000	664.000
	366.000,00	307.000	313.000	319.000	326.000	332.000	332.000
42	366.000,00	307.000	313.000	319.000	326.000	332.000	332.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	732.000,00	614.000	626.000	638.000	652.000	664.000	664.000
	4.302,93	4.800	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
	3.437,15	3.700	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	233,39	400	300	300	300	300	300
	632,39	700	700	700	700	700	700
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	5.254,81	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.254,81	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	0,00	132.400	135.200	156.900	122.700	72.200	72.200
	0,00	1.500	4.300	26.000	62.600	62.600	62.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	130.900	130.900	130.900	60.100	9.600	9.600
	15+ Transferaufwendungen	937.320,32	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	937.320,32	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	946.878,06	993.600	1.095.600	1.117.400	1.083.300	1.032.800	1.032.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.878,06	-379.600	-469.600	-479.400	-431.300	-368.800	-368.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.878,06	-379.600	-469.600	-479.400	-431.300	-368.800	-368.800
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.878,06	-379.600	-469.600	-479.400	-431.300	-368.800	-368.800
58	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.878,06	-379.600	-469.600	-479.400	-431.300	-368.800	-368.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.000,00	614.000	626.000	638.000	0	652.000	664.000	664.000
547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	307.000	313.000	319.000	0	326.000	332.000	332.000
547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	366.000,00	307.000	313.000	319.000	0	326.000	332.000	332.000
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	56,71	0	0	0	0	0	0	0
547000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	56,71	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.056,71	614.000	626.000	638.000	0	652.000	664.000	664.000
10 Personalauszahlungen	3.886,18	4.800	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.437,15	3.700	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,39	400	300	300	0	300	300	300
547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215,64	700	700	700	0	700	700	700
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.254,81	6.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	1.001.223,86	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
		850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
74	1.010.364,85	861.200	960.400	960.500	0	960.600	960.600	960.600
	-644.308,14	-247.200	-334.400	-322.500	0	-308.600	-296.600	-296.600
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	12.673,50	0	520.000	1.020.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
786	12.673,50	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Seite 525

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
787								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.673,50	0	520.000	1.020.000	1.000.000	20.000	20.000	20.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.673,50	0	-520.000	-1.020.000	-1.000.000	-20.000	-20.000	-20.000
35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-656.981,64	-247.200	-854.400	-1.342.500	-1.000.000	-328.600	-316.600	-316.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
547000.785139	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	66.286,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	66.286,17	60.000	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
	10= ordentliche Erträge	66.286,17	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.207,89	97.500	253.800	72.500	102.500	102.500	102.500
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.140,75	95.000	251.300	70.000	100.000	100.000	100.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.067,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.300	7.700	14.300	14.300	14.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	548000.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen		600	1.300	7.700	14.300	14.300	14.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00						
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
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.207,89	99.300	256.500	81.600	118.200	118.200	-118.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.921,72	-38.900	-196.100	-21.200	-57.800	-57.800	-57.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.921,72	-38.900	-196.100	-21.200	-57.800	-57.800	-57.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.921,72	-38.900	-196.100	-21.200	-57.800	-57.800	-57.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.921,72	-38.900	-196.100	-21.200	-57.800	-57.800	-57.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646 5+ private rechtliche Leistungsentgelte	58.639,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	58.639,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648 548000.646110 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte 19% USL, Schadensersatz etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.141,55	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	11.141,55	0	0	0	0	0	0	0
66 548000.652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.781,24	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	0,00	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
548000.701200 Dienstbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	100	100	100
548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
Arbeiterinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.491,54	97.500	253.800	72.500	0	102.500	102.500	102.500
	143.756,71	95.000	251.300	70.000	0	100.000	100.000	100.000
548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.734,83	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.								
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriefestammler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74								
15+ sonstige Auszahlungen	27.625,80	0	0	0	0	0	0	0
548000.744111 Vorsteuer 19%	27.625,80	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.117,34	98.700	255.200	73.900	0	103.900	103.900	104.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.336,10	-38.700	-195.200	-13.900	0	-43.900	-43.900	-44.000
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	181.600	0	0	0	0
548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	156.000	181.600	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	156.000	181.600	0	0	0	0

Seite 531

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-156.000	-181.600	0	0	0	0
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
	35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-103.336,10	-38.700	-351.200	-195.500	0	-43.900	-43.900	-44.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2018	2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
5480002018001 Rückbau BÜ Harckesheyde	0,00	0	0	181.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	181.600,00		
548000.785299	0,00	0	0	-181.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-181.600,00		
= Saldo																		
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	156.000,00		
548000.785299	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-156.000,00		
= Saldo	0,00	0	-156.000	-181.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-337.600,00		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze																		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	6.800	6.800	12.900	12.900	14.000	31.000
	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42	0,00	4.500	4.500	10.600	10.600	11.700	28.700
	0,00	0	0	0	0	0	0
43	564,05	34.300	48.700	48.700	48.700	46.800	31.600
	564,05	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	34.300	48.700	48.700	48.700	46.800	31.600
442,							
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
	43.073,29	0	7.400	7.400	5.300	3.100	2.300
	43.073,29	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	7.400	7.400	5.300	3.100	2.300
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	43.637,34	41.100	62.900	69.000	66.900	63.900	64.900
	388.511,75	402.200	610.200	625.500	631.800	638.200	644.600
	306.957,60	317.000	476.000	487.900	492.800	497.800	502.800
	20.680,25	21.700	36.600	37.500	37.900	38.300	38.700
	60.873,90	63.500	97.600	100.100	101.100	102.100	103.100
51	0,00	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
52	175.057,84	307.100	677.100	511.600	550.100	540.600	489.600
	551000.522100	176.000	304.000	198.500	231.000	221.500	176.500
	551000.523100	1.012,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551000.529100	76.873,13	130.000	312.000	318.000	318.000	312.000
57	15,00	250.800	447.100	474.600	566.500	648.100	728.200
	551000.571100	0,00	447.000	474.500	566.400	648.000	728.100
	551000.573100	15,00	0	0	0	0	0
	551000.574100	0,00	200	100	100	100	100
53	432.272,04	446.800	458.000	465.100	472.300	480.000	487.500
	423.640,00	430.800	438.000	445.100	452.300	460.000	467.500
	551000.531500	8.632,04	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.531800	18.941,83	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
54	1.000,64	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	91,19	200	100	100	100	100	100
	17.850,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	1.014.798,46	1.427.000	2.213.900	2.098.300	2.242.200	2.328.400	2.371.400
19=	-971.161,12	-1.385.900	-2.151.000	-2.029.300	-2.175.300	-2.264.500	-2.306.500
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	-971.161,12	-1.385.900	-2.151.000	-2.029.300	-2.175.300	-2.264.500	-2.306.500
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	0	0	0	0	0	0
27=	-971.161,12	-1.385.900	-2.151.000	-2.029.300	-2.175.300	-2.264.500	-2.306.500
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	1.312.000	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-971.161,12	-2.697.900	-3.463.000	-3.341.300	-3.487.300	-3.576.500	-3.618.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,55	0	0	0	0	0	0	0
551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,55	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	5.671,49	0	0	0	0	0	0	0
551000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.671,49	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
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.082,04	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	347.994,81	402.200	610.200	625.500	0	631.800	638.200	644.600
551000.701200 Dienstbezogene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.957,60	317.000	476.000	487.900	0	492.800	497.800	502.800
551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.680,25	21.700	36.600	37.500	0	37.900	38.300	38.700
551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.356,96	63.500	97.600	100.100	0	101.100	102.100	103.100
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Vermögens	150.184,33	307.100	677.100	511.600	0	550.100	540.600	489.600
551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.203,40	176.000	304.000	198.500	0	231.000	221.500	176.500
551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.968,90	130.000	372.000	312.000	0	318.000	318.000	312.000
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	432.272,04	446.800	458.000	465.100	0	472.300	480.000	487.500

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
74	423.640,00	430.800	438.000	445.100	0	452.300	460.000	467.500
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH							
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15+ sonstige Auszahlungen	20.100	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	954,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	91,19	100	100	0	100	100	100
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	949.347,28	1.176.200	1.766.800	0	1.675.700	1.680.300	1.643.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-943.265,24	-1.176.200	-1.766.800	0	-1.675.700	-1.680.300	-1.643.200
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.390,74	0	0	0	100.000	300.000	0
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0
	551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	390,74	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.070,08	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.070,08	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.658,95	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.658,95	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	Summe der investiven Einzahlungen	94.119,77	38.000	10.000	0	110.000	310.000	10.000

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	32.580,77	225.000	895.000	425.000	0	425.000	125.000	125.000
	32.580,77	225.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	0,00	0	250.000	300.000	0	300.000	0	0
	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
783	145.222,68	80.000	113.000	107.000	0	45.000	45.000	45.000
	139.685,07	65.000	85.000	85.000	0	30.000	30.000	30.000
	5.537,61	15.000	28.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	736.697,87	2.991.000	957.000	1.280.000	0	1.870.500	2.033.000	210.000
	0,00	0	208.000	115.000	0	190.500	0	0
	54.672,10	225.000	140.000	158.000	0	50.000	65.000	50.000
	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	249.810,45	490.000	27.000	150.000	0	200.000	270.000	100.000
	0,00	0	0	125.000	0	730.000	0	0
	18.770,95	172.000	105.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
	0,00	0	0	0	0	260.000	105.000	0
	346,41	0	0	0	0	0	0	0
	18.371,92	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	85.202,19	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	75.000	25.000	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000	0
	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0

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

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2018		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€
		47.888,42		0		0		0		0		0		0		0
		250.605,37		760.000		205.000		0		0		0		0		0
		0,00		130.000		130.000		0		0		0		0		0
		1.845,13		4.000		4.000		0		0		0		0		0
		0,00		150.000		150.000		0		0		0		0		0
		0,00		0		0		128.000		0		300.000		1.173.000		0
		0,00		0		0		160.000		0		0		0		0
		0,00		0		0		180.000		0		0		0		0
		9.184,93		568.000		60.000		0		0		0		0		0
		0,00		0		0		134.000		0		0		0		0
		0,00		225.000		0		0		0		0		0		0
		0,00		124.000		0		0		0		0		0		0
		0,00		0		0		0		0		0		0		0
786	32+	0,00		0		0		0		0		0		0		0
	32+	0,00		0		0		0		0		0		0		0
	33+	0,00		0		0		0		0		0		0		0
	34=	914.501,32		3.296.000		1.965.000		1.812.000		0		2.340.500		2.203.000		380.000
	35=	-820.381,55		-3.258.000		-1.955.000		-1.802.000		0		-2.230.500		-1.893.000		-370.000
672	35a	0,00		0		0		0		0		0		0		0
772	35b	0,00		0		0		0		0		0		0		0
	35c	0,00		0		0		0		0		0		0		0
	36=	-1.763.646,79		-4.434.200		-3.721.800		-3.425.700		0		-3.906.200		-3.573.300		-2.013.200
	35c)															

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereitgestellt		Gesamt Inv.			
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																				
5510002018001 B 282 Kreuzweg																				
551000.785299	0,00	0	0	0	0	190.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	190.500,00	0	0	0,00	190.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-190.500,00	0	0	0,00	-190.500,00
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker																				
551000.785299	0,00	0	8.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	123.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-123.000,00	0	0	0,00	-123.000,00
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck																				
551000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-208.000	-115.000	0	-190.500	0	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-313.500,00	0	0	0,00	-313.500,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.501,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.501,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	500	500	500	500	500	500
	0,00	500	500	500	500	500	500
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,							
446							
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	2.501,05	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6.393,77	6.900	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
	5.078,52	5.400	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
	346,61	500	400	400	400	400	400
	968,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	142.843,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	142.843,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	0,00	900	800	800	800	800	800
	0,00	900	800	800	800	800	800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
53							
15+ Transferaufwendungen	37.584,99	57.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
552000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0
552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.584,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.822,08	109.800	95.500	95.700	95.700	95.800	95.800
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.321,03	-104.300	-92.500	-92.700	-92.700	-92.800	-92.800
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.321,03	-104.300	-92.500	-92.700	-92.700	-92.800	-92.800
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-184.321,03	-104.300	-92.500	-92.700	-92.700	-92.800	-92.800
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-184.321,03	-266.600	-254.800	-255.000	-255.000	-255.100	-255.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
74								
15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.139,42	108.900	94.700	94.900	0	94.900	95.000	95.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.541,21	-103.900	-92.200	-92.400	0	-92.400	-92.500	-92.500
Investitionstätigkeit								
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35a Einzahlungen 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	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2018	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
772	1	2	3	4	5	6	7	8	
35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-74.541,21	-103.900	-92.200	-92.400	0	-92.400	-92.500	-92.500	-92.500

35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
41	0,00	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	500	500	500	500
	0,00	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.200	500	500	500	500
42	0,00	3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
43	0,00	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	0,00	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100	100	100	100	100
441- 442, 446	10.403,66	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	10.403,66	555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0
448	0,00	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
45	2,34	7+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	2,34	555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
471	0,00	8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
472	0,00	9+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
50	10.406,00	10= ordentliche Erträge	2.300	600	600	600	600
	21.011,02	11 Personalaufwendungen	23.100	10.100	10.500	10.600	10.700
	16.485,29	555000.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	7.900	8.200	8.300	8.400
	1.153,72	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	600	600	600	600
	3.372,01	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	1.600	1.700	1.700	1.700
51	0,00	12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
52	0,00	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
57	0,00	14+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
53		0,00	0	0	0	0	0
54		429,71	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		429,71	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
54291		0,00	0	0	0	0	0
46		21.440,73	24.400	11.900	12.000	12.100	12.200
55		-11.034,73	-22.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
49		0,00	0	0	0	0	0
59		0,00	0	0	0	0	0
48		-11.034,73	-22.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
58		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		-11.034,73	-22.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		-11.034,73	-22.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646	10.403,66	0	0	0	0	0	0	0
	10.403,66	0	0	0	0	0	0	0
648	284,83	0	0	0	0	0	0	0
	284,83	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.688,49	23.100	10.100	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	18.651,32	18.300	7.900	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	16.485,29	1.200	600	600	0	600	600	600
	1.153,72	3.600	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	1.012,31	0	0	0	0	0	0	0
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	429,71	1.300	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	429,71	1.300	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.081,03	24.400	11.400	11.900	0	12.000	12.100	12.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.392,54	-24.400	-11.400	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.237,50	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.237,50	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	19.237,50	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.305,12	31.000	216.100	53.500	0	1.000	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.305,12	31.000	216.100	53.500	0	1.000	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.305,12	31.000	216.100	53.500	0	1.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.932,38	-31.000	-216.100	-53.500	0	-1.000	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2018		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8
672	35a		0,00		0		0		0		0		0		0		0
772	35b		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	35c		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	36		-460,16		-55.400		-227.500		-65.400		0		-13.000		-12.100		-12.200

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
		in Euro				
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbauzinsen	Pachteinnahmen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
111091 454100 Erträge aus der Veräu- ßerung von Grundstü- cken und Gebäuden	Größere Erträge sind nicht absehbar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 454106 Erträge aus der Veräu- ßerung von Grundstü- cken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	Verkauf einer knapp 5.000qm großen Baulandsfläche Ende 2017 / Anfang 2018	2.000.000	0	0	0	0
111091 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	u.a. Ausgaben für Notar und Amtsgericht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Erbbauzinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hauptsächlich Aufwendungen für Grundsteuer A+B der städtischen Grundstücke	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kleingartenpacht	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 782100 Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	Keine größeren Ausgaben ersichtlich	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Einnahme verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde. Für die Jahre 2018ff. stehen diverse Standorte in B-Plan-Gebieten an, welche auch gefördert werden.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Es werden Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebühreneinnahme ist abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Insgesamt lässt sich ein Trend über die letzten Jahre von ca. 560 bis 650 Fällen pro Jahr erkennen. Dementsprechend sind auch jetzt die Gebühren kalkuliert als Mittelwert.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B-Planerstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Teiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Teiligungsverfahren). Die Ansätze sind nach den Erfahrungen der letzten Jahre reduziert.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
511100 458260 Erträge aus der Auf- lösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstel- lungen Städtebauförde- rung	Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Erst. Städtebauförderungsmittel unter Konto 559902)	1.000.000	1.000.000	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	Dienstkleidung für den Außendienst gesamter Mitarbeiter Amt 60	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für 50 Mitarbeiter/innen des Amtes 60; Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiter/innen und dem Erfordernis gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Der Ansatz ist für 2019 aufgrund des Wunsches der Politik zur Auf- stellung eines integrierten Stadtentwicklungsgutachtens erhöht worden. Dieser Prozess sollte auf den Erkenntnissen zum Projekt Zukunftsstadt, die Ende 2018 vorliegen sollen, basieren. Gleichzeitig sind Mittel für die Weiterführung der im Prozess Zukunfts- stadt ermittelten Projekte eingestellt.	610.000	860.000	860.000	710.000	710.000
511100 543110 Sachverständigen-/ Ge- richts- u. ähnliche Auf- wendungen	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 559902 Sonstige Finanzauf- wendungen Erst-Städtebauförderung smittel	Erstattungen der Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Auflösung der Verfahrensrückstellung Städtebauförde- rungsmittel unter Konto 458260)	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
511100 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 €	Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide wegen Gewässerreinigung; es kann im Vorwege nur geschätzt werden, wie hoch die Erträge sein werden.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung; Anzahl der Fälle und Höhe der Erträge können nur geschätzt werden.	100	100	100	100	100
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Fremdvergabe der Schachtdeckelsanierung erforderlich.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
538300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Für die Bewirtschaftung werden voraussichtlich nur geringe Mittel benötigt.	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538300 525100 Haltung von Fahrzeugen	Für die Fahrzeughaltung (Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern und Reparaturen) im Bereich Regenwasserbeseitigung werden die eingeplanten Mittel benötigt.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Ersatz für Anhänger SE-AP 947 2019: Ersatz für VW Caddy SE-NO 879 2020: Ersatz für Anhänger SE-NO 866	8.000	41.000	11.000	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 €	Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	Sanierung, Erneuerung und Neubau von Regenwasserkanälen, in den kommenden Jahren sind unter anderem der Kösliner Weg, Gottfried-Keller-Str., Scharpenmoorpark Friedrichsgaber-Weg/Friedrich Ebert Str. erforderlich.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattungen von Gehwegüberfahrten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432) und in 2018 noch eine 80% Förderquote im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans, Aufwendungen siehe 54100.52320	40.400	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen der Erstellung von Gehwegzufahrten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 456100 Bußgelder	Ansatz dient für die Festsetzungen von Zwangsgelder	100	100	100	100	100
541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken etc., Herstellung Gehwegzufahrten	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrlenk u. - Anlagen	Unterhaltungs- und Wartungskosten der z.Z. 113 LSA im Stadtgebiet, eine jährliche Erhöhung der Aufwendung wird als sinnvoll angesehen, da aufgrund der vertraglichen Bindung an die Stadtwerke Norderstedt (STW) zur Ausführung der Arbeiten an den LSA kontinuierlich eine Erhöhung der Lohnkosten bei den STW anfällt	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
541000 523200 Leasing	Forschungsvorhaben "Tink" für Lastenräder im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans	43.000	0	0	0	0
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung	820.000	830.000	840.000	840.000	840.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Energiekosten der LSA, sowie lfd. Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit z.B. AG-Rad	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten, Kosten für die Vermögensbewertung, allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Einzelfallprüfungen Fußverkehrskonzept	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Notizen zur Investmaßnahme 31: 2018: neue Zuwegung zum Stadtpark, Anlage bereits aktiviert, deshalb keine Abschreibung für Vorjahre	3.970.000	3.993.100	4.078.200	4.029.300	3.878.900
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaß Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder	Förderung Radverkehrsmaßnahmen: Ulzburger Str und Beschaffung Transporträder	1.228.400	126.000	0	0	0
541000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Umlegung Radweg im B-310 Gewerbegebiet Harshörn	0	350.000	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Die Ansätze stehen in Abhängigkeit der Investitionen aus den Vorjahren. Der Zeitraum zwischen Baubeginnung und Veranlagung beträgt mehrere Jahre. 2017 wurde bereits eine für 2018 kalkulierte Maßnahme abgerechnet, daher Ansatzreduzierung in 2018.	412.100	862.900	705.000	1.818.000	3.991.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschüsse an next-bike für die Beschaffung von Rädern und Stationen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	ungeplanter Erwerb von Grundstücken für Straßen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von z. B. Radardisplays, etc. j. 40.000€ + 2018: 160.000€ Beschaffung von Transportrad Pedelecs gem. bewilligtem Förderantrag + 2018+19 Erneuerung des Verkehrsrechner durch Softwareupdates erforderlich mit jährlich 50.000€, sowie 2020 eine Lizenzweiterung	250.000	90.000	50.000	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 €	Ansatz für die Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Planungskosten für die fußläufige Anbindung des B-Plan 322	0	50.000	0	0	0
541000 785210 Hofweg	Ausbau des Hofweges zwischen Grüner Weg und Wilstedter Weg	0	0	200.000	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Ausbau Am Böhmerwald südlich der Segeberger Chaussee	700.000	0	0	0	0
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Ausbau der Tannenallee	0	0	700.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	Anbindung der OaW Str. an die Lawaetzstr.	1.500.000	0	0	0	0
541000 785227 Ausbau Kösliner Weg	2018, 2. BA	300.000	0	0	0	0
541000 785228 Planung Querspange Glashütte	Planung der Querspange gem. FNP	50.000	50.000	50.000	2.200.000	0
541000 785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stons- dorf	Auf Antrag der Stadtpark GmbH soll eine weitere Zuwegung zum Ausweichparkplatz hergestellt werden	165.000	0	0	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbe- leuchtung LED	Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung	120.000	120.000	120.000	0	0
541000 785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick	Verschieben nach Fertigstellung B- Plan 294	0	0	550.000	0	0
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Mehraufwand für Provisorien und Verkehrslenkung	300.000	50.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Fried- rich-Ebert-Str. / Fried- richsgaber Weg	Bau kann terminlich erst nach Fertigstellung Knoten Achternfelde er- folgen.	0	0	530.000	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	Ausbau des Wilstedter Weges	400.000	0	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	Gelder den mittlerweile geänderten Bauabschnitten angepasst	0	1.550.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 785266 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen bei- tragsfähige Maßnahmen Bauhof	div. Gehwegerneuerungen in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
541000 785268 Knoten Achtermfelder/ Ochsenzoller Str.	Gelder verschoben und geringfügig erhöht (siehe aktualisierte Kos- tenschätzung). Planung in 2018. Bau kann erst nach Fertigstellung Kreisel Berliner Allee beginnen.	100.000	600.000	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	Die Kostenerhöhung ergibt sich auch aus der Inflation der vergangenen Jahre seit der ersten Kostenaufstellung sowie aus der differenzierten Kostenschätzung des beauftragten Ing. Büros vom 29.10.2015.	600.000	0	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Flächendeckende Aufschaltung der ÖV-Beschleunigung auf die feh- lenden LSA 2018: 6 Anlagen / 2019: 4 Anlagen / 2020: 5 Anlagen / 2021: 5 Anlagen	28.000	19.000	22.000	22.000	0
541000 785277 Flensburger Hagen	Notizen zur Investmaßnahme 541005277: nur Planungskosten (20.000 Euro), keine Abschreibung berechnet	0	0	0	0	0
541000 785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.-Keller.Str	Baukosten für den Ausbau der Straße Scharpenmoor	410.000	0	0	0	0
541000 785279 Buckhörner Moor	Ausbau der Straße Buckhörner Moor im Bereich des B 291	0	370.000	0	0	0

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001:</u> Ausbau Goethestr./Am Sood; Planungs- und Baukosten für den Ausbau des ca 680 m langen Straßenzuges</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018002:</u> Querungshilfe Stonsdorfer Weg/Romintener Weg, Maßnahme aus dem LAP</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018003:</u> Querungshilfe Waldstraße, Maßnahme aus dem LAP</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018004:</u> B-Plan 305, Richtweg, städtischer Anteil an den Kosten der Erschließungsstraße</p> <p><u>Notizen zur Investmaßnahme 5410002018005:</u> Planungskosten = keine Abschreibung berechnet</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018005:</u> Planungskosten für die Umgestaltung der Rathausallee (Entwicklungskonzept)</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006:</u> Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Einnahmen in 2019</p> <p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007:</u> Planungs- und Baukosten für den Ersatz des abgängigen Lärmschutzwalls an der Poppenbütteler Str. gem. LAP (Voraussetzung für weitere LAP und Radwegemaßnahmen)</p>	927.000	1.445.000	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	<p>Für 2018 und 2019 sind zunächst Mittel für Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vermessung, lärmtechnische Untersuchung etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2018 dann grob geschätzte Baukosten.</p>	100.000	100.000	1.500.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Durch Verschiebung der Bauabschnitte haben sich diverse Kostenänderungen ergeben. Zusätzlich müssen die Kosten der Radwege übernommen werden, da dies aus dem Veranlasser Prinzip erwächst (Vorgabe LBV). Weiterhin verlangt der LBV eine höhere Beteiligung an der Entwässerungseinrichtung, da noch keine 80 Jahre Nutzungsdauer abgelaufen sind. Der Kostenanteil wird auf über 50 % geschätzt. Die genauen Kosten werden erst nach einer Kostenaufstellung im Detail durch das planende Ing. Büro bekannt sein.	100.000	910.000	1.000.000	500.000	500.000
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Verlustausgleich Land gemäß mittelfristiger Finanzplanung der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	313.000	319.000	326.000	332.000	332.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Verlustausgleich Kreis gemäß mittelfristiger Finanzplanung der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	313.000	319.000	326.000	332.000	332.000
547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Haltestellen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung der Zahlungen an Kreis und VGN für die diversen ÖPNV Verbesserungen	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
547000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001: Planungs- und Baukosten für den ZOB Glashütte, VE über 1.000.000 € für 2019	500.000	1.000.000	0	0	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	gem LAP soll jedes Jahr eine Haltestelle baulich aufgewertet werden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Erträge aus Entgelten für die Gleisnutzung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2018: 67.000 € für Signale + Betriebsführung zzgl. 184.220 € (gem. Kostenaufstellung AKN) 2019-2022: für Gleise + Betriebsführung	251.300	70.000	100.000	100.000	100.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten Signalanlagen BÜ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018001:</u> Rückbau des Bahnüberganges Harckesheyde einschließlich der Gleisanlagen <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018002:</u> Erneuerung der abgängigen Signale am Bahnübergang Mühlenweg	156.000	181.600	0	0	0
551000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>Notizen zur Investmaßnahme 551000006:</u> Bei der Berechnung der Zuschüsse sind die Ausgaben für den Erwerb der Grünflächen mit berücksichtigt, die beim Produkt 55100.782107 mit 250.000 € mitgeplant wurden. Deshalb ist der Zuschussbetrag hier insgesamt höher als die Ausgaben.	4.500	10.600	10.600	11.700	28.700
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobilar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785300-785337). Steigerung der Ansätze insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Extensivflächen- und Heidepflege - Rückbauanteile Neubauprojekte Ansatz 2018: höher als in Folgejahren aufgrund der Rückbaukosten zu div. Neubauprojekten	304.000	198.500	231.000	221.500	176.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Auszahlung zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Upden Barg	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Amphibienschutz, Reitwegekonzept, Grundwassermonitoring und fischereibiologische Gutachten Stadtparksee und technische Unterstützung Baumgutachten etc. Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Grünordnungsplänen - Amphibienschutz	372.000	312.000	318.000	318.000	312.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Zuschuss an Stadtpark GmbH	438.000	445.100	452.300	460.000	467.500
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Baumschenkungsaktion, Ansatzserhöhung aufgrund Preisentwicklung der Baumschulen.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Neuanschaffung / Reparatur und Unterhaltungskosten Diensthandys, -kameras, etc. Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen aufgrund Öffentlichkeitsarbeit Baumschutzsatzung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	In der zugehörigen Baumaßnahme (551000.785308) sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Die Einnahmen werden in den Jahren der Ausgabe erwartet. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	0	0	100.000	300.000	0
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, z.B. Raten B 222b, Tannenallee / Kiefernweg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Grunderwerb B-Plan-Gebiet Mühlenweg	250.000	300.000	300.000	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Grunderwerb B-Plan-Gebiet B272 nördl. Quickborner Str.	370.000	0	0	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Ossenmoorpark	Zum Haushalt 2016/17 wurden die Mittel zunächst aus 2018 gestrichen, um sie entsprechend dem Planungsfortschritt Ossenmoorpark in 2021 neu einzuwerben. Nach aktuellem Stand sind aber bereits 2018 Flächenkäufe möglich.	150.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne	85.000	85.000	30.000	30.000	30.000
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 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne	28.000	22.000	15.000	15.000	15.000
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018001: Neuanlage öffentliche Grünflächen, Wege und Spielplatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002: Umgestaltung Vorplatz Bunker im Rahmen des Gesamtkonzeptes Rathausallee, 2018: Vorbereitung und Bürgerbeteiligung / 2019: Bau Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018003: Baukosten für die Erstellung eines Spielplatzes im Garstedter Dreieck	208.000	115.000	190.500	0	0
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Investprojekte < 100.000 € Bausumme / Jahr 2018: Hundeverein / OTLG, 2019: Spielplatz Frans-Hals-Ring, Spielplatz Ahrensweg 2021: Sanierung Bolzplätze Ahrensweg und Jägerlauf 2018-22: Brückensanierungen in Grünzügen	140.000	158.000	50.000	65.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2017 2018: 3. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung Ossenmoorgraben. 2019: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorgraben und 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Sanierung Spielplatz Glashütter Damm. 2020: 4. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Bau Wegeverbindung Ochsenzoll, ""Stadtwäldchen"" und Hundewiese. 2021: 5. BA Vorbereitung / Bürgerbeteiligung einschl. Schulwegsicherung Vossi-Haus und Sanierung Spielplatz Am Böhmerwald 2022: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen	27.000	150.000	200.000	270.000	100.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan.	0	125.000	730.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit-system Themenwege	Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswegen, etc. 2018-2019: Rundweg im Styhagen / 2020-2021: Rundweg in den Ohewiesen / 2022-2023: Rundweg mit der Sonne	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000
551000 785308 Stadtspark / Mühlenweg	Maßnahmen aus Rahmenplan (B-Plan 270) ""Grüne Heyde"". Neuanlage von öffentlichen Grünflächen einschl. Knicks, Wegen und Ausstattung.	0	0	260.000	105.000	0
551000 785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	Entwicklungspflege Spielplatzumfeld (letztes Pflegejahr, ab 2019 über Amt 70)	3.000	0	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Erläuterungen zur Investitionsposition 551000004: Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Strasse nach Norden	75.000	25.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 785324 neue Parkanlage B272 nördl. Quickborner Str.	Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 272 und Flächennutzungsplan 2020. Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe.	0	0	40.000	360.000	0
551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	Erfordernis durch Bedarf nach Ausgleichsflächen aus anderen Wohnbauprojekten in Norderstedt.	0	0	40.000	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	Neuanlage von Parkwegen, Ergänzung von Ausstattung (inkl. Beleuchtung) in den Bereichen B 291 und Feuerwehrmuseum	205.000	0	0	0	0
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 224, Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz.	130.000	0	0	0	0
551000 785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	Entwicklungspflege (letztes Pflegejahr, ab 2019 über Amt 70)	4.000	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage, Anpassung 2017 im Zusammenhang mit dem Standort "Bildungshaus": Es ist Ersatz für Spielplatz Adenauerplatz und Bolzplatz Herold-Center zu schaffen. Ansatzserhöhung um ca. 825.000 € und terminliche Anpassung aufgrund des Planungsfortschrittes B-Plan 313, Rückbauanteile unter 551000.522100	0	128.000	300.000	1.173.000	0
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene, Spielgeräten für ältere Kinder und räumliche Neugliederung der Gesamtanlage, Rückbauanteile unter 551000.522100	0	160.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenberg	Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbe- teiligung und Planungskosten. Ergänzung des vorh. Spielplatzes mit Aufenthaltsbereichen für Erwachsene und Jugendliche, Spielgeräten für ältere Kinder und motorischen, naturnahen Elementen.	0	180.000	0	0	0
551000 785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan. Sanierung des vorh. Bolzplatzes, Rückbauanteile unter 551000.522100	60.000	0	0	0	0
551000 785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	Maßnahmen abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbe- teiligung und Planungskosten. Neuplanung und Bau des vorh. Spiel- platzes sowie zusätzlicher motorischer Erfahrungselemente und Er- höhung der Aufenthaltsqualitäten.	0	134.000	0	0	0
552000 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	Zuweisungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Mitgliedsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Beitragserhöhung ab 2019 angekündigt.	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude) 2018: Ablösebetrag und Ersatzaufforstung Hopfenweg, 2019: Ablösebetrag Paulsort Erneute Einwerbung der Ansätze, da diese Ende 2016 wegen fehlender Flächenverfügbarkeit zurückgegeben wurden	216.100	53.500	1.000	0	0