

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100	100
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	338.707,17	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	274.321,17	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	64.386,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,53	0	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	197,53	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	297.633,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	297.633,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	636.538,57	241.100	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100
50	11 Personalaufwendungen	258.748,82	208.900	226.500	228.300	230.000	223.000	224.700
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.256,49	120.200	107.000	108.100	109.100	110.200	111.300
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.734,48	57.100	57.000	57.600	58.200	58.800	59.300
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.021,43	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.772,26	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	40.555,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.219,62	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	0	31.200	31.200	31.200	22.400	22.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.735,57	97.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600,53	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.961,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.173,18	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	60.265,50	53.200	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.313,26	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	54.952,24	47.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53	15+ Transferaufwendungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	31.928,35	0	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	8.119,62	0	0	0	0	0	0
	111091.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.017,94	0	0	0	0	0	0
	111091.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.790,79	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.675,24	366.100	336.600	338.400	340.100	333.100	334.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	345.375,79	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280.989,79	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.386,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,53	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	197,53	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	345.573,32	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
70	10 Personalauszahlungen	181.840,26	193.400	179.900	181.700	0	183.400	185.200	186.900
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.593,58	120.200	107.000	108.100	0	109.100	110.200	111.300
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.734,48	57.100	57.000	57.600	0	58.200	58.800	59.300
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.021,43	4.400	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.490,77	11.700	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885,34	97.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.858,22	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.461,86	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.565,26	27.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	7.857,72	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	7.857,72	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.580,32	297.400	229.900	231.700	0	233.400	235.200	236.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.993,00	-57.400	40.100	38.300	0	36.600	34.800	33.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	483.820,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	483.820,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	483.820,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	480.149,29	-199.000	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	591.167,29	-256.400	-158.900	-160.700	0	-162.400	-164.200	-165.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.750,00	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	26.747,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	26.747,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,34	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.657,88	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.758,46	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	0,02	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,02	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.913,81	1.180.000	1.232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
50	11 Personalaufwendungen	1.059.096,21	1.214.100	1.472.300	1.486.800	1.501.700	1.516.500	1.531.500
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.219,84	133.800	66.300	66.900	67.600	68.300	68.900
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.202,42	844.600	1.085.900	1.096.700	1.107.700	1.118.800	1.130.000
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.449,39	59.600	72.300	73.100	73.900	74.600	75.400
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.256,22	158.900	230.600	232.900	235.300	237.600	240.000
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.551,10	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.417,24	2.500	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	10.723,64	20.600	88.600	38.600	20.600	20.600	20.600
	511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	489,64	0	0	0	0	0	0
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,45	600	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.958,55	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	109,48	0	200	200	0	0	0
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	109,48	0	200	200	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	313.692,27	861.400	711.400	901.400	651.400	651.400	651.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	313.592,27	860.000	710.000	900.000	650.000	650.000	650.000
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	100,00	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= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.383.621,60	2.096.100	2.272.500	2.427.000	2.173.700	2.188.500	2.203.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.342.707,79	-916.100	-1.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.342.707,79	-1.916.100	-2.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.342.707,79	-1.916.100	-2.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.750,00	10.000	10.000	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	27.979,69	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	27.979,69	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.718,68	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.657,88	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.060,80	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	511100.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.448,39	180.000	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
70	10 Personalauszahlungen	1.022.963,99	1.196.900	1.455.100	1.469.600	0	1.484.500	1.499.300	1.514.300
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.219,84	133.800	66.300	66.900	0	67.600	68.300	68.900
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.202,42	844.600	1.085.900	1.096.700	0	1.107.700	1.118.800	1.130.000
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.449,39	59.600	72.300	73.100	0	73.900	74.600	75.400
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.092,34	158.900	230.600	232.900	0	235.300	237.600	240.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,44	20.600	88.600	38.600	0	20.600	20.600	20.600
	511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	489,64	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,45	600	600	600	0	600	600	600
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.670,35	20.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	290.477,08	861.400	711.400	901.400	0	651.400	651.400	651.400
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	290.377,08	860.000	710.000	900.000	0	650.000	650.000	650.000
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	100,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.323.876,51	3.078.900	3.255.100	2.409.600	0	2.156.500	2.171.300	2.186.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.235.428,12	-2.898.900	-3.023.100	-2.177.600	0	-1.924.500	-1.939.300	-1.954.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	4.000	162.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	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	4.000	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	162.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-162.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.276,25	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.276,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.862,79	0	0	0	0	0	0	0
	511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.862,79	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-26.586,54	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.262.014,66	-2.902.900	-3.185.100	-2.181.600	0	-1.928.500	-1.943.300	-1.958.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5111002020001 Anschaffung CAD-Programm (erforderlich aufgrund der Abschaffung von GTI)										
511100.783199	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	36.502,90	9.400	36.500	36.500	36.500	36.500	32.000
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.502,90	9.400	36.500	36.500	36.500	36.500	32.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.711,82	334.500	355.800	350.300	339.800	336.900	335.700
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	25.285,97	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	356.425,85	333.500	345.800	340.300	329.800	326.900	325.700
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,92	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.814,92	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	31.151,78	100	100	100	100	100	100
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	100	100	100	100	100	100
	538300.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	30.952,59	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	452.181,42	344.100	392.500	387.000	376.500	373.600	367.900
50	11 Personalaufwendungen	46.008,27	45.200	45.700	46.200	46.600	47.100	47.600
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.359,60	35.200	35.700	36.100	36.400	36.800	37.200
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.481,98	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.166,69	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.450,87	263.000	239.000	234.400	230.800	230.800	230.800
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.776,69	200.000	198.200	198.600	200.000	200.000	200.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	500	500	500	500	500
	538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
	538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.356,40	60.000	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.317,78	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	965.321,68	813.300	934.500	913.200	887.400	805.300	793.800
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	965.124,48	813.100	934.300	913.000	887.200	805.100	793.600
	538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	62.115,66	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
	538300.531100 Zuweisungen an Land	62.115,66	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304.896,48	1.152.500	1.249.900	1.224.600	1.195.800	1.114.200	1.103.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852.715,06	-808.400	-857.400	-837.600	-819.300	-740.600	-735.300
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-852.715,06	-808.400	-857.400	-837.600	-819.300	-740.600	-735.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.200,00	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.200,00	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.190.915,06	-1.155.100	-1.323.900	-1.308.800	-1.295.200	-1.221.200	-1.220.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	41.072,15	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	41.072,15	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,03	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.891,03	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.963,18	1.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen	45.856,66	45.200	45.700	46.200	0	46.600	47.100	47.600
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.359,60	35.200	35.700	36.100	0	36.400	36.800	37.200
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.481,98	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.015,08	7.300	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.324,98	263.000	239.000	234.400	0	230.800	230.800	230.800
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.342,99	200.000	198.200	198.600	0	200.000	200.000	200.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	500	500	0	500	500	500
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	57.664,21	60.000	40.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.317,78	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	30.952,59	31.000	30.700	30.800	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	30.952,59	31.000	30.700	30.800	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.134,23	339.200	315.400	311.400	0	308.400	308.900	309.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.171,05	-338.100	-305.300	-301.300	0	-298.300	-298.800	-299.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.034,16	56.000	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	41.000	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sinkkastenreineriger Ersatz SE-NO 854	117.034,16	0	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 einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.923,86	410.000	410.000	410.000	400.000	410.000	410.000	410.000
	538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.785207 Regenwasserkanäle	109.923,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	226.958,02	466.000	436.000	435.000	400.000	435.000	435.000	435.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-226.958,02	-466.000	-436.000	-435.000	-400.000	-435.000	-435.000	-435.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-497.129,07	-804.100	-741.300	-736.300	-400.000	-733.300	-733.800	-734.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	417.520,31	309.100	466.100	465.400	463.000	437.800	436.900
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	417.520,31	307.600	464.600	463.900	461.500	436.300	435.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.197,89	1.172.600	1.313.200	1.271.800	1.208.200	1.174.100	1.128.700
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	6.208,11	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.414.989,78	1.170.400	1.307.200	1.265.800	1.202.200	1.168.100	1.122.700
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.005,14	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.813,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	71.191,38	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7+ sonstige Erträge	43.682,70	6.200	6.200	6.000	5.900	5.900	5.900
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.603,24	0	0	0	0	0	0
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	5.810,44	0	0	0	0	0	0
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.122,78	6.100	6.100	5.900	5.800	5.800	5.800
	541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	143,91	0	0	0	0	0	0
	541000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	2,33	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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.964.406,04	1.549.900	1.877.500	1.835.200	1.769.100	1.709.800	1.663.500
50	11 Personalaufwendungen	712.626,48	864.600	910.000	919.100	928.300	937.500	946.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.200	0	0	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.929,16	682.800	708.900	716.100	723.200	730.400	737.700
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.327,64	41.500	47.200	47.600	48.100	48.600	49.100
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.369,68	110.700	150.500	152.000	153.600	155.100	156.600
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	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
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.433,14	2.240.000	2.072.200	2.070.300	2.167.500	2.167.500	2.267.500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	918.711,28	1.040.000	850.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	287.348,09	255.000	348.500	345.500	292.500	292.500	292.500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783.702,62	830.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	69.805,29	85.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.865,86	30.000	29.700	29.800	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.999.980,85	4.022.700	4.550.300	4.753.500	4.551.100	4.429.400	4.323.300
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.929.605,74	3.991.400	4.500.000	4.707.400	4.505.400	4.383.700	4.277.600
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.823,41	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	57.551,70	31.300	50.300	46.100	45.700	45.700	45.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	180.080,44	75.000	74.400	74.500	75.000	75.000	75.000
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	127.191,87	25.000	24.800	24.800	25.000	25.000	25.000
		541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	52.088,57	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.980.120,91	7.202.300	7.606.900	7.817.400	7.721.900	7.609.400	7.612.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.015.714,87	-5.652.400	-5.729.400	-5.982.200	-5.952.800	-5.899.600	-5.949.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.015.714,87	-5.652.400	-5.729.400	-5.982.200	-5.952.800	-5.899.600	-5.949.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.162.214,87	-6.827.600	-6.954.000	-7.219.000	-7.202.000	-7.161.300	-7.223.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	6.008,11	2.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	6.008,11	2.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.016,51	62.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	4.507,82	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	10.813,76	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.154,93	50.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.550,10	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Säumniszuschläge	1.547,76	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,01	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.574,72	64.300	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
70	10 Personalauszahlungen	709.004,34	861.200	906.600	915.700	0	924.900	934.100	943.400
	541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.929,16	682.800	708.900	716.100	0	723.200	730.400	737.700
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.327,64	41.500	47.200	47.600	0	48.100	48.600	49.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.747,54	110.700	150.500	152.000	0	153.600	155.100	156.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.467,92	2.240.000	2.072.200	2.070.300	0	2.167.500	2.167.500	2.267.500
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682.479,18	1.040.000	850.000	850.000	0	950.000	950.000	1.050.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.359,02	255.000	348.500	345.500	0	292.500	292.500	292.500
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	735.830,35	830.000	750.000	750.000	0	800.000	800.000	800.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	73.885,51	85.000	94.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.913,86	30.000	29.700	29.800	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	220.644,56	75.000	74.400	74.500	0	75.000	75.000	75.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	175.335,70	25.000	24.800	24.800	0	25.000	25.000	25.000
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	44.508,86	50.000	49.600	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.804.116,82	3.176.200	3.053.200	3.060.500	0	3.167.400	3.176.600	3.285.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.725.542,10	-3.111.900	-2.955.100	-2.962.400	0	-3.069.300	-3.078.500	-3.187.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	759.530,08	476.000	430.000	500.000	0	0	350.000	0
	541000.681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	14.406,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	742.123,79	126.000	395.000	430.000	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	35.000	70.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,04	350.000	0	0	0	0	0	0
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
	541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.720,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.720,00	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	740.470,54	862.900	86.400	1.004.500	0	1.950.000	1.153.000	1.533.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	740.470,54	862.900	86.400	1.004.500	0	1.950.000	1.153.000	1.533.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.543.720,62	1.338.900	516.400	1.504.500	0	1.950.000	1.503.000	1.533.000
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	46.909,32	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.629,32	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,81	91.000	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	-5.057,50	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	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 €	256,69	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.803,46	10.724.000	2.349.000	5.696.500	710.200	5.612.000	3.857.000	4.477.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0,00	740.000	865.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	3.092,27	960.000	0	404.500	0	0	0	0
541000.785219 Ausbau Tannenallee	74,20	0	0	75.000	0	1.075.000	0	0
541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	43.228,21	0	0	0	0	0	0	0
541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	381.585,76	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785226 Garstedter Dreieck	47.607,74	0	0	0	0	0	0	0
541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	473.423,24	0	0	0	0	0	0	0
541000.785233 Straßenbeleuchtung	10.850,11	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	89.993,75	120.000	80.000	80.000	0	0	0	0
541000.785238 LAP-LKW-Führung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	14.706,40	0	0	0	0	0	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	239.088,97	285.000	0	0	0	0	0	0
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	15.470,00	0	650.000	0	0	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg	8.233,65	1.300.000	0	0	0	0	0	0
541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB- Investitionen	1.134.031,53	1.550.000	0	0	0	50.000	1.000.000	2.850.000
541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	344.014,75	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	3.665,20	600.000	50.000	500.000	0	0	0	0
541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	9.296,10	600.000	0	0	0	0	0	0
541000.785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth	722,88	0	0	0	0	0	0	0
541000.785274 Lichtsignalanlagen	0,00	19.000	19.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	27.375,47	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	3.990,00	470.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785279 Buckhörner Moor	2.730,00	370.000	0	250.000	0	350.000	0	0
	541000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5.623,23	2.195.000	595.000	3.525.000	710.200	3.280.000	2.000.000	770.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.934.911,97	11.065.000	2.630.000	5.977.500	710.200	5.863.000	4.108.000	4.728.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.391.191,35	-9.726.100	-2.113.600	-4.473.000	-710.200	-3.913.000	-2.605.000	-3.195.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.118.148,83	-12.838.000	-5.068.700	-7.435.400	-710.200	-6.982.300	-5.683.500	-6.382.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	5.623,23	865.000	400.000	600.000	600.000	0	0	0	870.623,23	1.870.623,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.623,23	-865.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-870.623,23	-1.870.623,23
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
5410002018004 B-Plan 305,Richtweg,anteilige Erschließungskosten										
541000.785299	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	0,00	0	100.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	-2.100.000,00
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	350.000	0	0	0	350.000	0	0	350.000,00	700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	350.000	0	-350.000,00	-700.000,00
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05										
541000.785299	0,00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-1.000.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.										
541000.785299	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	742.123,79	126.000	395.000	430.000	0	0	0	0	868.123,79	1.693.123,79
541000.681299	0,00	0	35.000	70.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
541000.785206	0,00	740.000	865.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000	740.000,00	4.885.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.123,79	-614.000	-435.000	-320.000	0	-820.000	-820.000	-820.000	128.123,79	-3.086.876,21
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	50.000	500.000	65.200	250.000	0	0	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	-65.200	-250.000	0	0	0,00	-800.000,00
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	0	20.000	270.000	20.000	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-270.000	-20.000	0	0	0	0,00	-290.000,00
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	0,00	0	25.000	335.000	25.000	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-335.000	-25.000	0	0	0	0,00	-360.000,00
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	0	0	70.000	0	410.000	0	0	0,00	480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	-410.000	0	0	0,00	-480.000,00
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	0	50.000	0	580.000	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-580.000	0	0	0,00	-630.000,00
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0,00	-800.000,00
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	65.000	825.000	0	0,00	890.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	-825.000	0	0,00	-890.000,00
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	25.000	305.000	0	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-305.000	0	0,00	-330.000,00
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-220.000	0,00	-240.000,00
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0,00	300.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.291,84	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.291,84	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	22.144,18	26.400	62.800	102.100	102.100	92.100	92.100
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	25.300	40.600	79.900	79.900	69.900	69.900
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	1.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.144,18	26.400	62.800	102.100	102.100	92.100	92.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-82.900	-72.900	-72.900
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-72.900	-72.900
		(= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-72.900	-72.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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 542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	204.489,73 204.489,73	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	204.489,73	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	0,00	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	204.489,73	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	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)	204.489,73	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
50	11 Personalaufwendungen	11.809,73	17.600	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.397,10	13.700	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	638,75	1.100	700	700	700	700	700
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.773,88	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	594.717,08	847.200	633.000	660.000	673.700	686.800	686.800
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,56	446.100	97.700	125.100	139.400	152.500	152.500
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	546.827,52	401.100	535.300	534.900	534.300	534.300	534.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.526,81	864.800	645.500	672.600	686.400	699.600	699.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.689,04	-486.100	-219.600	-246.700	-260.500	-273.700	-273.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.689,04	-486.100	-219.600	-246.700	-260.500	-273.700	-273.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.989,04	-487.500	-221.000	-248.100	-261.900	-275.100	-275.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	11.769,28	17.600	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.397,10	13.700	9.700	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	638,75	1.100	700	700	0	700	700	700
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733,43	2.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	11.769,28	17.600	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.769,28	-17.600	-12.500	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.546,92	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	184.800,38	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	25.746,54	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	210.546,92	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.546,92	-910.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.924,31	0	0	0	0	0	0	0
	544000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.924,31	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-134.924,31	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-357.240,51	-927.600	-1.012.500	-512.600	0	-512.700	-512.800	-512.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.837,75	840.000	927.800	923.800	943.800	961.800	979.800
	547000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.777,37	0	0	0	0	0	0
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.000,00	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	514.000,00	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.060,38	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.698,56	0	0	0	0	0	0
	547000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	356.698,56	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.431.536,31	840.000	927.800	923.800	943.800	961.800	979.800
50	11 Personalaufwendungen	4.307,73	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.436,71	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,27	300	300	300	300	300	300
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	637,75	700	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,12	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	547000.523200 Leasing	20.360,23	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,89	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	288.744,59	156.900	295.500	244.900	244.900	244.900	244.900
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	11.611,18	26.000	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	277.133,41	130.900	213.100	162.500	162.500	162.500	162.500
53	15+	Transferaufwendungen	851.748,50	1.011.600	550.000	310.000	320.000	330.000	340.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	841.466,90	950.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.281,60	61.600	370.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	292,54	0	0	0	0	0	0
		547000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,54	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.496,48	1.183.000	920.400	629.800	639.800	649.800	659.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	266.039,83	-343.000	7.400	294.000	304.000	312.000	320.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	266.039,83	-343.000	7.400	294.000	304.000	312.000	320.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	266.039,83	-343.000	3.700	290.300	300.900	308.400	317.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.035.777,37	840.000	880.000	876.000	0	896.000	914.000	932.000
	547000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.777,37	0	0	0	0	0	0	0
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.000,00	420.000	440.000	438.000	0	448.000	457.000	466.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	514.000,00	420.000	440.000	438.000	0	448.000	457.000	466.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	356.698,56	0	0	0	0	0	0	0
	547000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	356.698,56	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.392.475,93	840.000	880.000	876.000	0	896.000	914.000	932.000
70	10 Personalauszahlungen	4.293,98	4.500	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.436,71	3.500	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,27	300	300	300	0	300	300	300
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,00	700	800	800	0	800	800	800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,12	10.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	547000.723200 Leasing	20.360,23	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,89	4.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	851.748,50	1.011.600	550.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	841.466,90	950.000	180.000	190.000	0	200.000	210.000	220.000
	547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.281,60	61.600	370.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	292,54	0	0	0	0	0	0	0
	547000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,54	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.738,14	1.026.100	624.900	384.900	0	394.900	404.900	414.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	515.737,79	-186.100	255.100	491.100	0	501.100	509.100	517.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	195.000	535.000	625.000	0	745.000	10.235.000	715.000
	547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	500.000,00	180.000	520.000	610.000	0	730.000	10.220.000	700.000
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.543,88	0	0	0	0	0	0	0
	547000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	131.543,88	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.249,86	1.020.000	20.000	1.720.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	20.249,86	1.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	651.793,74	1.215.000	555.000	2.345.000	0	765.000	10.255.000	735.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-651.793,74	-1.215.000	-555.000	-2.345.000	0	-765.000	-10.255.000	-735.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.055,95	-1.401.100	-299.900	-1.853.900	0	-263.900	-9.745.900	-217.900

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- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.785299	20.249,86	1.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.020.249,86	2.720.249,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.249,86	-1.000.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	-1.020.249,86	-2.720.249,86

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	60.685,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	60.685,23	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 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.685,23	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	1.400	200	200	200	0	0
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.344,10	72.500	177.500	177.500	102.500	102.500	102.500
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.754,14	70.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.589,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	636,31	7.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	636,31	7.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.980,41	81.600	192.000	192.000	117.000	116.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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 (= Zeilen 1 bis 8)	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	1.400	200	200	0	200	0	0
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	0	200	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.962,61	72.500	177.500	177.500	0	102.500	102.500	102.500
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.795,20	70.000	175.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,41	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.962,61	73.900	177.700	177.700	0	102.700	102.500	102.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.376,97	-13.900	-117.700	-117.700	0	-42.700	-42.500	-42.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500,00	337.600	0	0	0	0	0	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	13.500,00	337.600	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.500,00	337.600	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.500,00	-337.600	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.561,27	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	10.561,27	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.724,80	0	0	0	0	0	0	0
	548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	20.724,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.163,53	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.040,50	-351.500	-117.700	-117.700	0	-42.700	-42.500	-42.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002018001 Rückbau BÜ Harckesheyde										
548000.785299	13.500,00	181.600	0	0	0	0	0	0	195.100,00	195.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-181.600	0	0	0	0	0	0	-195.100,00	-195.100,00
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg										
548000.785299	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	16.056,02	12.900	22.400	22.200	39.200	39.200	36.500
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.696,80	10.600	20.100	19.900	36.900	36.900	34.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.215,74	48.700	58.600	56.700	41.200	41.000	39.000
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.599,75	0	0	0	0	0	0
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58.615,99	48.700	58.600	56.700	41.200	41.000	39.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,07	0	50.000	190.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	-558,04	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.169,11	0	50.000	190.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	13.250,76	7.400	5.300	3.100	2.300	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.766,34	0	0	0	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.484,42	7.400	5.300	3.100	2.300	1.400	1.400
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.848,59	69.000	136.300	272.000	102.700	101.600	96.900
50	11 Personalaufwendungen	588.016,31	625.500	697.600	704.600	711.600	718.800	726.000
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.629,57	487.900	545.400	550.900	556.400	562.000	567.600
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.666,67	37.500	36.300	36.700	37.100	37.500	37.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.720,07	100.100	115.900	117.000	118.100	119.300	120.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.931,29	511.600	737.100	802.900	1.002.100	482.100	327.100
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.138,55	198.500	320.500	386.300	760.500	240.500	85.500
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,26	0	500	500	500	500	500
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.690,45	312.000	415.000	415.000	240.000	240.000	240.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	418.893,84	474.600	753.600	831.500	903.400	898.100	873.200
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	368.612,55	474.500	696.500	774.400	846.300	841.000	816.100
	551000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	11,01	0	0	0	0	0	0
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.270,28	100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
53	15+ Transferaufwendungen	458.450,04	465.100	484.500	489.500	497.000	504.500	509.500
	551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	441.490,00	445.100	455.000	460.000	467.500	475.000	480.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.960,04	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	18.100,02	21.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	154,98	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,04	100	200	200	200	200	200
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.906.391,50	2.098.300	2.691.900	2.847.600	3.133.200	2.622.600	2.454.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.806.542,91	-2.029.300	-2.555.600	-2.575.600	-3.030.500	-2.521.000	-2.358.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.707,37	0	0	0	0	0	0
	551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7.707,37	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.707,37	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.814.250,28	-2.029.300	-2.555.600	-2.575.600	-3.030.500	-2.521.000	-2.358.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.700,00	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.700,00	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.490.950,28	-3.747.900	-4.471.600	-4.510.800	-4.985.000	-4.495.000	-4.351.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	2.959,45	0	0	0	0	0	0	0
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.959,45	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	6.336,06	0	50.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	621,06	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.295,51	0	50.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10 Personalauszahlungen	586.131,39	625.500	697.600	704.600	0	711.600	718.800	726.000
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.629,57	487.900	545.400	550.900	0	556.400	562.000	567.600
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.666,67	37.500	36.300	36.700	0	37.100	37.500	37.900
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.835,15	100.100	115.900	117.000	0	118.100	119.300	120.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.169,02	511.600	737.100	802.900	0	1.002.100	482.100	327.100
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313.856,37	198.500	320.500	386.300	0	760.500	240.500	85.500
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,26	0	500	500	0	500	500	500
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.210,36	312.000	415.000	415.000	0	240.000	240.000	240.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	458.450,04	465.100	484.500	489.500	0	497.000	504.500	509.500
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	441.490,00	445.100	455.000	460.000	0	467.500	475.000	480.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.960,04	20.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.100,02	21.500	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	154,98	3.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,04	100	200	200	0	200	200	200
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482.850,47	1.623.700	1.938.300	2.016.100	0	2.229.800	1.724.500	1.581.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.473.554,96	-1.623.700	-1.888.300	-1.826.100	0	-2.209.800	-1.704.500	-1.561.700
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.717,25	0	0	0	0	400.000	100.000	0
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.500,00	0	0	0	0	0	100.000	0
	551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.217,25	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.160,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.877,25	10.000	10.000	10.000	0	410.000	110.000	10.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.898,70	0	0	0	0	0	0	0
	551000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	44.898,70	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.968,65	1.195.000	225.000	375.000	0	795.000	125.000	125.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.584,76	125.000	225.000	225.000	0	125.000	125.000	125.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	550.000	0	0	0	300.000	0	0
	551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	190.383,89	0	0	0	0	0	0	0
	551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	0,00	370.000	0	0	0	370.000	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	337.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	241.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	96.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.833,75	2.992.600	1.828.000	2.157.300	1.488.000	4.160.000	1.596.000	638.500
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	115.000	0	65.000	65.000	65.000
	551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	70.000	79.300	0	170.000	0	0
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	415.000	410.000	515.000	315.000	675.000	1.426.000	568.500
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	166.758,51	408.000	35.000	0	0	0	0	0
	551000.785301 Grünzug B 214	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	268.596,67	150.000	170.000	270.000	0	180.000	100.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	125.000	730.000	0	0	0	0	0
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	84.844,93	355.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	28.600	33.000	0	0	0	0	0
	551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	8.977,28	45.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	590,48	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	3.731,48	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	495.387,81	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	13.202,75	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelöhe	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0,00	128.000	300.000	1.173.000	1.173.000	3.025.000	0	0
	551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	359.743,84	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.907.701,10	4.524.600	2.063.000	2.542.300	1.488.000	4.965.000	1.731.000	773.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.875.823,85	-4.514.600	-2.053.000	-2.532.300	-1.488.000	-4.555.000	-1.621.000	-763.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.349.378,81	-6.138.300	-3.941.300	-4.358.400	-1.488.000	-6.764.800	-3.325.500	-2.325.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	115.000	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-230.000,00
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck										
551000.785299	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002018004 Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang der AKN										
551000.785299 Planungskosten Radweg Friedrichsgabe-NoMi	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020001 Herstellung Jugendspielplatz, Bolzplatz, Fitness- oder Parcourgeräte										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	180.000	0	0,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	0,00	-230.000,00
5510002020005 Verlegung Hundeübungsplatz wg. Ausweitung Gewerbeflächen OTLG										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00
5510002020007 Grünzüge BV "Grüne Heyde"										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	656.000	338.500	0,00	994.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-656.000	-338.500	0,00	-994.500,00
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	0,00	0	35.000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-155.000,00
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	0	65.000	195.000	195.000	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0,00	-260.000,00
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-300.000,00
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	0,00	0	160.000	60.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-60.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	-610.000,00
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	25.000	0	75.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0,00	440.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	-360.000	0	0,00	-440.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.638,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.638,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	500	500	500	500	500	500
	552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.165,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11 Personalaufwendungen	6.668,13	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.295,19	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,77	400	400	400	400	400	400
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.309,30	50.000	69.600	69.700	70.000	70.000	70.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.309,30	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	800	800	800	800	800	800
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,34	800	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	37.462,91	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.462,91	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	552000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.199,68	95.700	127.500	127.700	128.400	128.500	128.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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 (= Zeilen 1 bis 8)	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	6.643,93	6.900	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.295,19	5.400	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,77	400	400	400	0	400	400	400
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988,97	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.218,05	50.000	69.600	69.700	0	70.000	70.000	70.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.218,05	50.000	49.600	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	37.462,91	38.000	37.700	37.700	0	38.000	38.000	38.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.462,91	38.000	37.700	37.700	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.324,89	94.900	126.700	126.900	0	127.600	127.700	127.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.686,07	-92.400	-124.200	-124.400	0	-125.100	-125.200	-125.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	552000.783200 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	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.686,07	-92.400	-159.200	-153.400	0	-154.100	-154.200	-154.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,89	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.610,89	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0	0
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.610,89	600	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
50	11 Personalaufwendungen	17.075,55	10.400	0	0	0	0	0
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,04	8.100	0	0	0	0	0
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,39	600	0	0	0	0	0
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.732,12	1.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,70	0	0	0	0	0	0
	555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416,70	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0	0
	555000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	452,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.945,24	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.242,50	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.242,50	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 (= Zeilen 1 bis 8)	3.242,50	0						
70	10 Personalauszahlungen	17.077,18	10.400	0	0	0	0	0	0
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,04	8.100	0	0	0	0	0	0
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,39	600	0	0	0	0	0	0
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.733,75	1.700	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	416,70	0	0	0	0	0	0	0
	555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416,70	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	452,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.946,44	11.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.703,94	-11.900	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-53.500	-221.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-14.703,94	-65.400	-222.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500