

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111091 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	57.266,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.452100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.094,23	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>332.764,00</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	229.484,17	268.500	266.000	259.300	236.900	236.900	236.900
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.758,12	88.100	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.166,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.580,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	31.200	31.200	22.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111091 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,97	39.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.408,03	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.007,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	61.124,31	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	111091.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.024,53	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
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	7.742,65	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	7.742,65	0	100	100	100	100	100
	111091.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>333.876,10</b>	<b>374.800</b>	<b>371.300</b>	<b>364.600</b>	<b>342.200</b>	<b>342.200</b>	<b>342.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.112,10</b>	<b>-103.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.112,10</b>	<b>-103.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.112,10</b>	<b>-103.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111091 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	172,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.652100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>277.747,31</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	187.693,80	221.900	219.400	221.500	0	221.500	221.500	221.500
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.904,65	88.100	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	0	108.300	108.300	108.300
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	0	23.300	23.300	23.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,48	39.200	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.417,54	6.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.507,84	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111091 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.337,63	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	11.337,63	0	100	100	0	100	100	100
	111091.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>238.065,91</b>	<b>268.100</b>	<b>264.500</b>	<b>266.600</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>39.681,40</b>	<b>1.900</b>	<b>5.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.961,33	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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>665.961,33</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 111091 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.094.916,44</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.428.955,11</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.389.273,71</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-193.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	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	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	21.117,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	511100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	21.117,00	0	0	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>70.431,23</b>	<b>2.842.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.119.988,77	1.305.800	1.314.300	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.979,14	66.900	90.200	91.100	91.100	91.100	91.100
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	944.400	944.400	944.400
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	69.700	69.700	69.700
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.478,71	197.400	202.800	204.800	204.800	204.800	204.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.813,11	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.347,20	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	6.777,70	88.600	24.400	25.200	25.600	25.600	25.600
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,59	600	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.660,11	70.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
	511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,12	200	1.100	1.100	400	0	0
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.137,12	200	1.100	1.100	400	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	392.454,00	401.400	612.300	638.400	651.400	651.400	651.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	392.303,00	400.000	611.000	637.000	650.000	650.000	650.000
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	151,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.520.357,59</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.952.100</b>	<b>1.991.900</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.004.200</b>	<b>2.004.200</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.449.926,36</b>	<b>1.046.000</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>-1.762.200</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.449.926,36</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>-1.762.200</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.449.926,36</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>-1.762.200</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	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	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>51.425,10</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.113.459,77	1.288.600	1.297.100	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.979,24	66.900	90.200	91.100	0	91.100	91.100	91.100
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	0	944.400	944.400	944.400
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.109,92	197.400	202.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,21	88.600	24.400	25.200	0	25.600	25.600	25.600
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.150,21	70.000	18.800	19.600	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	360.540,33	401.400	612.300	638.400	0	651.400	651.400	651.400
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	360.389,33	400.000	611.000	637.000	0	650.000	650.000	650.000
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	151,00	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.480.150,31</b>	<b>4.378.600</b>	<b>1.933.800</b>	<b>1.973.600</b>	<b>0</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.987.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.428.725,21</b>	<b>-4.136.600</b>	<b>-1.691.800</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.745.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	1.878,44	4.000	4.000	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.878,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.878,44</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.430.603,65</b>	<b>-4.140.600</b>	<b>-1.695.800</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.749.000</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
538300 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.160,50	37.100	37.200	37.200	32.700	32.700	32.700
	538300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700	700
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.160,50	37.100	36.500	36.500	32.000	32.000	32.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.103,54	352.100	341.600	338.700	337.500	335.700	335.700
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	1.422,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	347.680,56	342.100	331.600	328.700	327.500	325.700	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	84,61	0	0	0	0	0	0
	538300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	25,11	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	3.344,79	100	100	96.500	100	100	100
	538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0
	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	747,49	0	0	0	0	0	0
	538300.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.398,11	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>389.693,44</b>	<b>389.400</b>	<b>379.000</b>	<b>472.500</b>	<b>370.400</b>	<b>368.600</b>	<b>368.600</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538300 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	48.697,91	52.700	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.650,16	8.700	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.817,24	209.000	217.000	228.500	233.100	233.100	233.100
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.342,28	173.200	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	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	35.370,94	35.000	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.104,02	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	957.949,34	913.200	940.000	855.800	843.700	830.600	807.500
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	954.452,38	913.000	939.800	855.600	843.500	830.400	807.300
	538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3.299,76	0	0	0	0	0	0
	538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	538300.531100 Zuweisungen an Land	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
	538300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.193.664,49</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.488.500</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.122.700</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-803.971,05</b>	<b>-816.300</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-788.500</b>	<b>-777.200</b>	<b>-754.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-803.971,05</b>	<b>-816.300</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-788.500</b>	<b>-777.200</b>	<b>-754.100</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	580.400	585.600	584.600	584.600	584.600

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 538300 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	580.400	585.600	584.600	584.600	584.600
<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.270.471,05</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.689.900</b>	<b>-1.529.500</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.361.800</b>	<b>-1.338.700</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 538300 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	3.873,27	10.000	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	84,61	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25,11	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.957,88</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	48.687,35	52.700	50.500	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.639,60	8.700	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.789,86	209.000	217.000	228.500	0	233.100	233.100	233.100
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.474,01	173.200	188.000	196.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 538300 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.211,83	35.000	28.200	29.400	0	30.000	30.000	30.000
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,02	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	538300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.751,93</b>	<b>292.500</b>	<b>548.500</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>	<b>315.200</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.794,05</b>	<b>-282.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-550.500</b>	<b>0</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
	538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538300 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	7.037,41	25.000	205.000	1.010.000	965.000	15.000	320.000	150.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.037,41	10.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	0	65.000	65.000	0	55.000	0
	538300.783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	190.000	900.000	900.000	0	250.000	135.000
	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	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	534.673,29	410.000	160.000	160.000	0	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	534.673,29	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
	538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>541.710,70</b>	<b>435.000</b>	<b>365.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>965.000</b>	<b>425.000</b>	<b>730.000</b>	<b>560.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-541.710,70</b>	<b>-435.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-1.073.600</b>	<b>-965.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-560.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-749.504,75</b>	<b>-717.400</b>	<b>-903.400</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-965.000</b>	<b>-730.100</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-865.100</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 538300 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932</b>										
538300.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933</b>										
538300.783199	0,00	0	0	720.000	720.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg</b>										
538300.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben</b>										
538300.785299	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5383002022004 Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)</b>										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz</b>										
538300.783199	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 538300 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5383002022007 Begleit FZ Sielbereitschaft SE-NO 977 Ersatz</b>										
538300.783198	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	386.911,39	465.400	519.400	494.200	493.300	493.300	493.300
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.911,39	463.900	461.500	436.300	435.400	435.400	435.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.997,66	1.317.500	1.253.900	1.219.800	1.174.400	1.150.600	1.139.600
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.346.797,66	1.311.500	1.247.900	1.213.800	1.168.400	1.144.600	1.133.600
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.162,90	0	0	0	0	0	0
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	30.162,90	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.897,95	94.200	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	15.165,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.423,04	0	0	0	0	0	0
	541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0
	541000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	58.544,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7+ sonstige Erträge	27.463,54	6.000	38.400	9.500	5.800	5.800	5.800
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.568,67	0	0	0	0	0	0
	541000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	541000.456200 Stundungszinsen	181,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.122,79	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.782,22	0	0	0	0	0	0
	541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.805,95	0	0	0	0	0	0
	541000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,91	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.921.433,44</b>	<b>1.883.100</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.815.500</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.741.700</b>	<b>1.730.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	934.635,90	989.100	991.900	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.892,16	172.000	180.700	182.500	182.500	182.500	182.500
	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	2.347.096,42	2.519.300	2.696.300	2.217.900	2.378.100	2.323.800	2.393.700
	541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.027.024,50	1.350.000	1.375.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	376.944,87	294.500	332.500	338.300	384.300	390.400	396.600
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826.845,33	750.000	862.000	800.000	862.000	800.000	862.000
	541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	101.800	103.400	105.100
	541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.600,74	29.800	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.047.317,74	4.765.100	3.610.600	3.489.100	3.382.800	3.336.200	3.303.400
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.951.489,69	4.719.000	3.564.900	3.443.400	3.337.100	3.290.500	3.257.700
	541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	40.356,47	0	0	0	0	0	0
	541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.188,63	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.282,95	46.100	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
53	15+ Transferaufwendungen	137.074,64	0	0	0	0	0	0
	541000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.074,64	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	90.303,88	74.500	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,16	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	60.240,02	49.700	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.556.428,58</b>	<b>8.348.000</b>	<b>7.355.800</b>	<b>6.788.200</b>	<b>6.845.100</b>	<b>6.744.200</b>	<b>6.781.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.634.995,14</b>	<b>-6.464.900</b>	<b>-5.452.100</b>	<b>-4.972.700</b>	<b>-5.079.600</b>	<b>-5.002.500</b>	<b>-5.050.600</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.634.995,14</b>	<b>-6.464.900</b>	<b>-5.452.100</b>	<b>-4.972.700</b>	<b>-5.079.600</b>	<b>-5.002.500</b>	<b>-5.050.600</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.042.900	1.052.200	1.050.500	1.050.500	1.050.500
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.042.900	1.052.200	1.050.500	1.050.500	1.050.500
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.859.595,14</b>	<b>-7.701.700</b>	<b>-6.495.000</b>	<b>-6.024.900</b>	<b>-6.130.100</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-6.101.100</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.466,06	94.200	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	1.264,70	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	15.165,35	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.527,40	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0	0
	541000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.743,64	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	121,41	100	0	0	0	0	0	0
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	541000.656200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,91	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>147.730,72</b>	<b>100.300</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	933.412,23	985.700	988.500	1.020.800	0	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	0	58.300	58.300	58.300
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.668,49	172.000	180.700	182.500	0	182.500	182.500	182.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.148,32	2.519.300	2.696.300	2.217.900	0	2.378.100	2.323.800	2.393.700
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908.600,73	1.350.000	1.375.000	950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	377.190,41	294.500	332.500	338.300	0	384.300	390.400	396.600
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825.176,85	750.000	862.000	800.000	0	862.000	800.000	862.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	0	101.800	103.400	105.100
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.499,35	29.800	28.200	29.400	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	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
	541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	85.388,41	74.500	57.000	57.000	0	60.000	60.000	60.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.182,37	24.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	54.194,34	49.700	47.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.251.374,16</b>	<b>3.579.500</b>	<b>3.741.800</b>	<b>3.295.700</b>	<b>0</b>	<b>3.458.900</b>	<b>3.404.600</b>	<b>3.474.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.103.643,44</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.643.800</b>	<b>-3.197.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.360.900</b>	<b>-3.306.600</b>	<b>-3.376.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	215.121,15	316.800	1.062.600	1.222.000	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	36.146,25	248.300	812.600	772.000	0	0	0	0
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0	0
	541000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	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	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>638.087,84</b>	<b>785.200</b>	<b>2.555.200</b>	<b>2.125.700</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>200.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,11	512.000	321.000	119.000	98.000	171.000	1.000	389.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0
	541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	241.000	50.000	98.000	98.000	65.000	0	58.000
	541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	240.000	260.000	0	0	105.000	0	330.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	3.890,11	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	4.262.378,57	4.248.000	2.985.000	1.955.000	400.000	1.945.000	895.000	895.000
	541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.005,37	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.580,84	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	368.341,77	820.000	1.000.000	850.000	0	870.000	870.000	870.000
	541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	123.741,50	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	647.453,64	273.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	13.142,93	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	187.736,44	50.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785226 Garstedter Dreieck	39.237,48	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	76.983,34	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785233 Straßenbeleuchtung	16.307,89	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	108.528,80	80.000	100.000	100.000	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	20.803,87	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	7.841,80	60.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	60.523,40	50.000	0	360.000	0	0	0	0
	541000.785245 Langer Kamp	1.226,78	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785247 Engentwiete / Düsterntwiete	903,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785249 Wilstedter Weg	1.417.808,89	248.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	345.125,16	0	80.000	0	0	0	0	0
	541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	71,55	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	323.449,53	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	96.368,94	170.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785274 Lichtsignalanlagen	23.136,03	27.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	334.342,56	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	18.716,81	930.000	1.705.000	620.000	400.000	1.050.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.373.789,87</b>	<b>5.010.000</b>	<b>3.556.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>498.000</b>	<b>2.366.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.534.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.735.702,03</b>	<b>-4.224.800</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-198.300</b>	<b>-498.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-1.334.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-6.839.345,47</b>	<b>-7.704.000</b>	<b>-4.644.600</b>	<b>-3.396.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-3.876.900</b>	<b>-3.602.600</b>	<b>-4.710.500</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>41 Wilstedter Weg</b>										
541000.785249	1.417.808,89	248.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.417.808,89</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood</b>										
541000.785299	5.952,00	600.000	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.952,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg</b>										
541000.785299	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018003 Querungshilfe Waldstraße</b>										
541000.785299	2.479,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.479,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018005 Umgestaltung Rathausallee</b>										
541000.785299	0,00	50.000	50.000	80.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018006 B-Plan</b>										
<b>310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.</b>										
541000.681799	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.</b>										

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.770,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr</b>										
541000.681008	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	36.146,25	248.300	440.000	772.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	368.341,77	820.000	1.000.000	850.000	0	870.000	870.000	870.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.220,62</b>	<b>-503.200</b>	<b>-560.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau</b>										
541000.785299	2.900,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge</b>										
541000.785299	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge</b>										
541000.785299	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal</b>										
541000.785299	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau</b>										

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau</b>										
541000.785299	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge</b>										
541000.785299	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m</b>										
541000.785299	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge</b>										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung</b>										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen</b>										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen</b>										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz</b>										
541000.785299	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße</b>										
541000.785299	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895</b>										
541000.783199	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen</b>										
541000.783199	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926</b>										
541000.783199	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen</b>										
541000.681299	0,00	0	372.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	112.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg</b>										
541000.785299	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022004 Flurweg - Ausbau</b>										
541000.785299	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept</b>										
541000.785299	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022007 Umgestaltung Ulzburger Str. zw. Ohechaussee + Breslauer Str.</b>										
541000.785299	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.</b>										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage</b>										

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz</b>										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 542000 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	19.200	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.291,84</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	22.144,18	102.100	102.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	79.900	79.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	22.200	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
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.144,18</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.852,34</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

542000 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.852,34</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
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
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.852,34</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 542000 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der 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

542000 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.785,50	0	12.000	300.000	0	0	0	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	12.785,50	0	12.000	300.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>12.785,50</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-12.785,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-12.785,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 543000 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	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
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.390,88</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.390,88</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-27.390,88</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

543000 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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
	<b>26=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.390,88</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
544000 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
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	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>398.837,78</b>	<b>425.900</b>	<b>425.900</b>	<b>425.900</b>	<b>425.900</b>	<b>398.800</b>	<b>398.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	12.580,58	13.600	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	800	800	800
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	583.182,09	660.000	582.200	582.200	582.200	582.200	582.200
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,55	125.100	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	535.292,54	534.900	534.300	534.300	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

544000 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>595.762,67</b>	<b>673.600</b>	<b>595.500</b>	<b>595.600</b>	<b>595.600</b>	<b>595.600</b>	<b>595.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-196.924,89</b>	<b>-247.700</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-196.800</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-196.924,89</b>	<b>-247.700</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-196.800</b>	<b>-196.800</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-198.202,26</b>	<b>-249.100</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 544000 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	12.577,27	13.600	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	0	800	800	800
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.853,67	2.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.577,27</b>	<b>13.600</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.577,27</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

544000 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.963,28	300.000	750.000	50.000	0	750.000	50.000	750.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	1.127.963,28	300.000	750.000	50.000	0	750.000	50.000	750.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.127.963,28</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.127.963,28</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0
	544000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 544000 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	100.956,95	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.039.583,60	-313.600	-763.300	-63.400	0	-763.400	-63.400	-763.400

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 547000 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.330.600,25	490.600	499.600	504.600	514.600	525.600	525.600
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	526.000,00	440.000	449.000	454.000	465.000	476.000	476.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600,25	50.600	50.600	50.600	49.600	49.600	49.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.790,90	0	0	0	0	0	0
	547000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	153.220,90	0	0	0	0	0	0
	547000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.570,00	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.507.002,44</b>	<b>510.600</b>	<b>519.600</b>	<b>524.600</b>	<b>534.600</b>	<b>545.600</b>	<b>545.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	4.658,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	300	300	300
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,28	800	700	700	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.482,79	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

547000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.482,79	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	241.808,99	244.900	200.800	200.800	199.500	199.500	196.900
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	27.202,11	82.400	27.300	27.300	26.000	26.000	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	214.606,88	162.500	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
53	15+	Transferaufwendungen	1.027.914,64	585.000	1.585.000	1.595.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
		547000.531100 Zuweisungen an Land	267.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	356.744,64	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.334.864,43</b>	<b>904.800</b>	<b>1.865.800</b>	<b>1.875.800</b>	<b>1.884.500</b>	<b>1.884.500</b>	<b>1.881.900</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>172.138,01</b>	<b>-394.200</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.336.300</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>172.138,01</b>	<b>-394.200</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.351.200</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.338.900</b>	<b>-1.336.300</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>172.138,01</b>	<b>-397.900</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>-1.342.100</b>	<b>-1.339.700</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 547000 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.000,00	440.000	449.000	454.000	0	465.000	476.000	476.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	526.000,00	440.000	449.000	454.000	0	465.000	476.000	476.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.288.201,71</b>	<b>460.000</b>	<b>469.000</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.656,50	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	0	300	300	300
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,77	800	700	700	0	700	700	700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,12	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.492,12	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
547000 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	807.673,98	813.000	1.585.000	1.595.000	0	1.605.000	1.605.000
		547000.731100 Zuweisungen an Land	39.000,00	228.000	0	0	0	0	0
		547000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	1.360.000	1.370.000	0	1.380.000	1.380.000
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	364.503,98	220.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>868.822,60</b>	<b>887.900</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>419.379,11</b>	<b>-427.900</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.189.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	296.600	225.000	0	50.000	50.000
		547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	71.600	0	0	0	0
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	135.000	225.000	225.000	0	50.000	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>296.600</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	555.000	165.000	85.000	0	275.000	2.895.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	250.000,00	540.000	155.000	75.000	0	265.000	2.895.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 547000 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	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	78.547,35	970.000	1.150.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	44.225,70	120.000	300.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	34.321,65	850.000	850.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>328.547,35</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>340.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-328.547,35</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-290.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>90.831,76</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-1.479.000</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 547000 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte</b>										
547000.681199	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.785299	34.321,65	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.321,65</b>	<b>-850.000</b>	<b>-778.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
548000 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	73.389,72	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	38.952,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	34.437,54	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0
	548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.703,59	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	162.658,50	0	0	0	0	0	0
	548000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung f. Verbindlichkeiten aus LuL	162.658,50	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>237.751,81</b>	<b>60.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.368,71	133.600	202.400	202.500	202.600	202.600	152.600
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.088,04	131.100	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.280,67	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	12.998,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 548000 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	548000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
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
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>146.367,11</b>	<b>148.100</b>	<b>215.400</b>	<b>215.500</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>165.600</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>91.384,70</b>	<b>-87.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-95.200</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91.384,70</b>	<b>-87.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-95.200</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>91.384,70</b>	<b>-87.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-95.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 548000 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.829,86	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	47.871,50	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	22.958,36	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
	548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>72.533,45</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	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	175.190,34	133.600	202.400	202.500	0	202.600	202.600	152.600
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.476,34	131.100	200.000	200.000	0	200.000	200.000	150.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.714,00	2.500	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
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  
 548000 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>175.190,34</b>	<b>133.800</b>	<b>202.400</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>152.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-102.656,89</b>	<b>-73.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.600</b>	<b>-132.600</b>	<b>-82.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>150.691,58</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-150.691,58</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.768,93	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 548000 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	548000.672520	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	9.095,59	0	0	0	0	0	0
	548000.672523	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	3.673,34	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.285,00	0	0	0	0	0	0
	548000.772421	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	39.679,17	0	0	0	0	0	0
	548000.772423	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	6.605,83	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-33.516,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-286.864,54</b>	<b>-73.800</b>	<b>-332.400</b>	<b>-332.500</b>	<b>0</b>	<b>-332.600</b>	<b>-132.600</b>
									<b>-82.600</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 548000 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg</b>										
548000.785299	42.110,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.110,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5480002020001 Erneuerung Weiche 732</b>										
548000.785299	108.581,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.581,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"</b>										
548000.785299	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"</b>										
548000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"</b>										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.809,45	22.200	43.300	43.300	38.300	38.100	38.100
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,05	2.300	6.400	6.400	4.100	3.900	3.900
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.450,40	19.900	36.900	36.900	34.200	34.200	34.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.379,70	59.700	48.100	49.000	47.000	44.000	44.000
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.791,30	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.588,40	59.700	44.100	44.000	42.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,04	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.233,94	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.016,10	190.000	20.000	20.000	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	48.135,69	4.200	20.100	8.100	1.400	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.630,00	0	0	0	0	0	0
	551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.174,68	0	16.800	5.600	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.417,85	4.200	3.300	2.500	1.400	1.400	1.400
	551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.913,16	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>141.289,88</b>	<b>276.100</b>	<b>131.500</b>	<b>120.400</b>	<b>106.700</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	702.369,80	749.600	673.100	679.900	679.900	679.900	679.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	43.600	43.600	43.600
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	500.300	500.300	500.300	500.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.110,76	117.000	103.400	104.500	104.500	104.500	104.500
		551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.784,14	0	0	0	0	0	0
		551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	824,92	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.204,61	725.900	1.399.900	1.472.900	1.098.800	1.008.900	942.400
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.509,25	394.300	883.500	956.500	642.400	552.500	486.000
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	500
		551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.683,33	330.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	657.997,49	831.500	552.100	543.900	516.100	452.700	396.400
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	591.281,15	774.400	485.300	477.100	449.300	387.700	335.000
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	66.716,34	57.100	66.800	66.800	66.800	65.000	61.400
53	15+	Transferaufwendungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	549.000	565.000	580.000
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	507.000	523.000	538.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	19.200	19.200	19.200
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	21,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	300	300	300
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.132.123,19</b>	<b>2.815.600</b>	<b>3.165.600</b>	<b>3.252.800</b>	<b>2.863.000</b>	<b>2.725.700</b>	<b>2.617.900</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.990.833,31</b>	<b>-2.539.500</b>	<b>-3.034.100</b>	<b>-3.132.400</b>	<b>-2.756.300</b>	<b>-2.622.200</b>	<b>-2.514.400</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
	551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.180,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.995.013,33</b>	<b>-2.539.500</b>	<b>-3.034.100</b>	<b>-3.132.400</b>	<b>-2.756.300</b>	<b>-2.622.200</b>	<b>-2.514.400</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	2.088.300	2.106.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	2.088.300	2.106.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.911.013,33</b>	<b>-4.474.700</b>	<b>-5.122.400</b>	<b>-5.239.300</b>	<b>-4.859.700</b>	<b>-4.725.600</b>	<b>-4.617.800</b>

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.948,94	190.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.233,94	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	190.000	20.000	20.000	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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.396,94</b>	<b>190.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	695.562,06	749.600	673.100	679.900	0	679.900	679.900	679.900
	551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	500.300	0	500.300	500.300	500.300
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.912,08	117.000	103.400	104.500	0	104.500	104.500	104.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.770,37	725.900	1.399.900	1.472.900	0	1.098.800	1.008.900	942.400
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.577,08	394.300	883.500	956.500	0	642.400	552.500	486.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.181,26	330.000	510.000	510.000	0	450.000	450.000	450.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	0	549.000	565.000	580.000
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	0	507.000	523.000	538.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	0	19.200	19.200	19.200
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	21,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	0	300	300	300
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.461.883,72</b>	<b>1.984.100</b>	<b>2.613.500</b>	<b>2.708.900</b>	<b>0</b>	<b>2.346.900</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.221.500</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.451.486,78</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>-2.683.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.321.900</b>	<b>-2.248.000</b>	<b>-2.196.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
	551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>58.663,07</b>	<b>10.000</b>	<b>16.800</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	925.000	225.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	225.000	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	550.000	100.000	0	0	0	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.223,50	308.000	291.000	101.000	0	276.000	451.000	358.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.540,40	123.000	5.000	100.000	0	135.000	5.000	107.000
	551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	180.000	285.000	0	0	0	185.000	125.000
	551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	140.000	260.000	125.000
	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 €	683,10	5.000	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	941.947,78	1.403.500	2.261.000	1.988.200	1.340.500	2.937.300	1.430.000	382.000
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	842,86	202.000	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	145.000	0	56.000	0	77.000	57.000	0
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	126.565,74	415.000	625.000	395.000	0	705.000	615.000	292.000
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.268,38	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	21.468,67	178.500	290.000	161.000	0	45.000	120.000	0
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	75.000	100.000	300.000	0	658.000	0	0
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	5.854,80	105.000	85.000	0	0	0	0	0
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	4.952,70	50.000	30.000	0	0	0	0	0
	551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	107,71	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	487.666,43	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	6.177,89	200.000	1.016.000	1.026.200	1.340.500	1.402.300	388.000	0
	551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	97.525,91	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	16.791,66	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	25.329,58	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	124.395,45	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.110.083,11</b>	<b>2.636.500</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.214.200</b>	<b>1.340.500</b>	<b>3.338.300</b>	<b>1.981.000</b>	<b>840.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.051.420,04</b>	<b>-2.626.500</b>	<b>-2.760.200</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-3.338.300</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-840.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.502.906,82</b>	<b>-4.420.600</b>	<b>-5.349.700</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-5.660.200</b>	<b>-4.229.000</b>	<b>-3.036.500</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker</b>										
551000.785299	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck</b>										
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002020007 Grünzüge BV "Grüne Heyde"</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	75.000	32.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung</b>										
551000.785299	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2</b>										
551000.785299	0,00	35.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park</b>										
551000.785299	0,00	65.000	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-65.000	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0,00
<b>5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen</b>										
551000.785299	125.673,24	100.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-125.673,24	-100.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
<b>5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage</b>										
551000.785299	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
<b>5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung</b>										
551000.785299	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring</b>										
551000.785298	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	0,00	0,00
<b>5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung</b>										
551000.785299	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5510002022005 Bolzplatz Schulweg</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.</b>										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002022009 Bolzplatz Grundweg</b>										
551000.785299	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805</b>										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002022015 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz</b>										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510002022016 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz</b>										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.135,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0
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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.662,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.993,04	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	400	400	400
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.069,38	1.200	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	29.782,66	49.700	47.500	49.500	50.500	50.500	50.500
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	20.000	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	759,07	800	800	800	800	800	400
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	800	800	400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
	552000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.711,39</b>	<b>107.700</b>	<b>103.200</b>	<b>107.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>108.800</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.048,84</b>	<b>-104.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.800</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.048,84</b>	<b>-104.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.800</b>
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
	<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-82.048,84</b>	<b>-104.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.800</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>    Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.135,87</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.991,68	7.000	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	0	400	400	400
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,02	1.200	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	29.782,66	49.700	47.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	500	500	0	500	500	500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>89.950,96</b>	<b>106.900</b>	<b>102.400</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-81.815,09</b>	<b>-104.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	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	4.000	4.000	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	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-81.815,09</b>	<b>-133.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-132.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.610,88	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.610,88	1.600	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	0	0	0	0
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0
	555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.867,21	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	124.319,02	0	0	0	0	0	0
	555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.577,00	0	0	0	0	0	0
	555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	742,02	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
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>128.797,11</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	18.355,46	26.000	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,82	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,69	0	0	0	0	0	0
	555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.695,69	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	223,09	0	400	400	400	400	400
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	223,09	0	400	400	400	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.784,04</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>108.013,07</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>108.013,07</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
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
	<b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>108.013,07</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.867,21</b>	<b>0</b>						
70	10 Personalauszahlungen	18.355,06	26.000	26.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,42	5.000	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,06	0	0	0	0	0	0	0
	555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.504,06	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	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.368,92</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.501,71</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>102.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
	555000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>27.505,65</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>74.744,35</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>57.242,64</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>