STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/16/165**
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.10.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
Bau- und Planungsamt	Bearbeiter:	Marion Grün

Doppische Haushaltsplanung 2017
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
07.11.2016	Bau- und Planungsausschuss

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilergebnisplanes und der Investitionen des Bau- und Planungsamtes ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Zu den einzelnen Ansätzen sind nähere Erläuterungen hinterlegt.
Darüber hinaus sind gegenüber dem Vorjahr maßgebliche Änderungen eingetreten, die gesondert erläutert werden. Soweit Investitionsmaßnahmen vorgeschlagen werden, dient der Ansatz zunächst der grundsätzlichen Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Vor Umsetzung der Maßnahmen werden diese nach konkreter Planung gesondert im Fachausschuss zur Beratung vorgestellt. Sofern bereits ein Beschluss vorliegt, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Am 19.10.2016 hat der Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung getagt. Zu diesem Termin wurde festgestellt, dass der Ergebnishaushalt mit einem hohen Defizit abschließt, so dass Einsparungsvorschläge mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen aufgezeigt werden sollen. Aufgrund der Ladungsfrist werden diese Vorschläge nach Abstimmung im Arbeitskreis „Haushaltkonsolidierung“ nicht mehr im Entwurf des Teilhaushaltes 4 berücksichtigt sondern fließen in eine noch zu erstellende Einsparungsliste für den Finanzausschuss mit ein.
Unabhängig davon sind zu den nachfolgend erläuterten Positionen bereits einige Vorschläge als Alternative zu dem veranschlagten Ansatz aufgeführt. Soweit sich bis zur Sitzung noch weitere ergeben, werden diese mündlich erläutert.

Teilergebnishaushalt

111815.522100 Eigene Sportplätze **55.000,-€**
Der Kunstrasen des Kleinspielfeldes neben dem Sportplatz der KGS muss erneuert werden.

Einsparpotenzial:
Verzicht auf die Maßnahme in 2017 *55.000,-€*
Die Erneuerung war bereits für 2016 vorgesehen und musste verschoben werden. Wegen der intensiven Nutzung besteht die Gefahr, dass außer dem Belag auch die tieferen Schichten beschädigt werden, so dass weitere Kosten entstehen. Bei zunehmenden Beschädigungen erhöht sich die Unfallgefahr für die Nutzer, so dass die Gefahr einer Sperrung besteht. Weitere Reparaturmaßnahmen sind aufgrund des schlechten Zustands des Feldes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

111836.522100 Spielplätze **30.000,-€**
Auf diversen Spielplätzen ist eine intensive Mängelbeseitigung erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Zu diversen Produkten ist ein weiteres Konto für besondere Betriebsaufwendungen xxx.527100 hinzugekommen. Die dortigen Ansätze dienen jeweils der Durchführung von Trinkwasseruntersuchungen, die aufgrund der Vorgaben des Kreises Pinneberg – Hygieneüberwachung - in Zukunft notwendig werden. Zusätzlich zu den ohnehin routinemäßig jährlich stattfindenden Untersuchungen werden künftig auch alle Liegenschaften mit Durchlauferhitzern zu beproben sein.
Die Ansätze für die Wartung der technischen Einrichtungen sind den gesetzlichen Prüfintervallen angepasst worden, so dass sich z.T. jährlich schwankende Werte ergeben.

Im Bereich der Bauunterhaltung für die Fritz-Reuter und die Johannes-Schwennesen Schule werden die in den vorangegangenen Jahren durchgeführten Maßnahmen in den einzelnen Klassenräumen fortgeführt. In den Sporthallen erfolgt der ursprünglich für 2016 vorgesehene und aus Brandschutzgründen notwendige Umbau der Eingangsbereiche. An der Feuerwache Ahrenlohe werden zwei weitere Tore im Altbau (2 bereits in 2016) ausgetauscht. Für die Fußgängerbrücke sind die ursprünglich auf einem Konto zusammengefassten Ansätze für Unterhaltung und Schadenfälle getrennt worden.

511000.543155 u. 543156
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen **150.000,-€**
In 2017 werden die laufenden Bauleitplanverfahren weitergeführt und großflächige Planungsräume wie „Tornesch am See“, Ortskernentwicklung und Erweiterung des Gewerbegebietes detailliert. Der Ansatz beinhaltet umfangreiche Vermessungsleistungen nebst Plan- und Katastermaterial sowie Mittel für Gutachter und externe Planungsbüros, insbesondere aus dem Bereich Freiraum- und Landschaftsplanung.

Einsparungsvorschläge:
Reduzierung des Ansatzes um die Kosten für die Freiraumplanung Quartierspark Pommernstraße *10.000,-€*
Die Planung wird zurückgestellt.
Verzicht auf den vorhabenbezogenen B-Plan 101 „Willy-Meyer-Straße“, sofern das Bauvorhaben aufgrund verringerter Kubatur als Maßnahme nach §34 BauGB errichtet werden kann. *12.000,-€*

541000.522150 Unterhaltung von Gemeindestraßen	**Summe**	**420.000,-€**
Lise-Meitner-Allee vom Ende der Maßnahme aus 2016(ca. 1. Zufahrt Aral) bis zur Ahrenloher Straße		**110.000,-€**
Steenloskamp		**35.000,-€**

Friedlandstraße gem. Beschluss des
Bau- und Planungsausschusses vom 05.09.2016 **250.000,-€**
Rest für Unvorhergesehenes

Einsparungsvorschlag:
Verzicht auf die Unterhaltung „Steenloskamp“ *35.000,-€*
Der Zustand der Straße wird sich weiter verschlechtern.

541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege Summe 180.500,-€

Pinneberger -/Esinger Straße, Unvorhergesehenes **20.500,-€**
sofern im Rahmen der Trinkwasserleitungserneuerung Maßnahmen erforderlich werden
Hafenstraße **50.000,-€**
Friedlandstraße gem. Beschluss des BPA vom 05.09.2016 **110.000,-€**

Einsparungsvorschlag.
Verzicht auf die Instandsetzung des Gehweges auf der Nordseite der Friedlandstraße, da die Maßnahmen an der Kanalisation im Wesentlichen im Straßenkörper und im Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite durchgeführt werden.
110.000,-€
Durch Wiederverwendung der jetzigen Platten und Borde entsteht ein uneinheitliches Straßenbild

541670.522100 Straßenbeleuchtung 365.500,-€

Im Stadtgebiet befinden sich ca. 230 Leuchten, die mit Leuchtstofflampen ausgerüstet sind. Diese dürfen in Kürze nicht mehr verwendet werden. Eine Umrüstung auf ein neues Leuchtmittel ist nicht möglich, so dass der gesamte Leuchtenkopf ausgetauscht werden muss. Für Teile dieser Maßnahme waren bereits für den Haushalt 2016 Haushaltsmittel im Finanzplan bereitgestellt worden, die jedoch aus Kapazitätsgründen nicht verausgabt wurden. In 2017 sollen alle umzurüstenden Leuchtköpfe im Gesamtpaket ausgeschrieben werden, um einen möglichst günstigen Preis zu erzielen. Im Rahmen der Doppik ist der Austausch von Lampenköpfen als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen; für diese ist ein Festwert gebildet worden. (Bei Festwerten handelt es sich um gleichwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Festwerte unterliegen nicht der Abschreibung und fließen mit 50% ihres Wertes in die Bilanz ein)

Einsparungsvorschlag:
Es wird auf die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme verzichtet und in den Folgejahren nur die jeweils defekten Leuchten nach Bedarf erneuert und umgerüstet. Für diese Einzelbeschaffungen sind ca. 60.000,-€ zusätzlich zu den jährlich erforderlichen 100.000,-€ Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung einzuplanen. Das führt zu einer Ersparnis in 2017 in Höhe von *205.000,-€.*
Konsequenz:
Für die Folgejahre erhöht sich der Unterhaltungsansatz jeweils solange um 60.000,-€, bis alle Leuchten erneuert bzw. umgerüstet sind. Die Dauer der Umstellung ist ungewiss und in den Straßen werden unterschiedliche Leuchten verwendet. Die Maßnahme wird insgesamt teurer, da keine günstigen Preise durch Ausschreibung erzielt werden können.

541670.524100 der erhöhte Ansatz für die Bewirtschaftung wird überprüft, da dieser der Deckung der Stromkosten für die zusätzlichen Lampen in den neuen Straßen dienen sollte(Hochrechnung). Da die genaue technische Ausrüstung hinsichtlich Anzahl und Technik) noch nicht fest steht, wird eine detaillierte Prüfung abgewartet.

111809.52100 Pomm 91 4.500,-€

Umbau des Belages im Eingangsbereich vor dem Gebäude

555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege	**Summe**	**300.000,-€**
In de Hörn		**87.000,-€**
Westerlohtwiete		**48.000,-€**
Voßberg		**95.000,-€**
Lehstwiete		**65.000,-€**
Restmittel Unvorhergesehenes		
aus dem Wirtschaftswegekonzept vom 16.04.2012 (VO/12/314)		

Einsparungsvorschlag:
Verzicht auf die Instandsetzung der Westerlohtwiete, In de Hörn und Lehstwiete, da diese aufgrund ihrer räumlichen Nähe als Gesamtpaket durchgeführt werden sollten. *200.000,-€*
Der Zustand der Wege verschlechtert sich.

Einsparungsvorschläge
541030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000,-€
Die Mittel sollten für den Anstrich der Poller auf dem Bahnhofsvorplatz verwendet werden. Diese Maßnahme kann zurückgestellt und auch der Ansatz für die Folgejahre zunächst gestrichen werden.

Gesamtes Einsparpotenzial 637.000,-€

Teilfinanzplan

111811.785300 Fahrradgarage 604.800,-€
Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme betragen laut Antrag 961.258,92 €. Nach Abzug der auf dieser Haushaltsstelle noch verfügbaren Restmittel müssen noch 604.800,-€ für den Haushalt bereitgestellt werden. Dem gegenüber stehen Zuwendungsmittel aus Mitteln des GVFG in Höhe von 75% der zuwendungsfähigen Kosten. Der Antrag befindet sich noch zur baufachlichen Prüfung bei der GMSH, die die zuwendungsfähigen Kosten feststellen wird. Insofern kann die tatsächliche Höhe der zu erwartenden Förderung noch nicht beziffert werden.

573820 Bauhof 29.000.-€
Der Bauhof benötigt neben diversen Kleingeräten einen Ersatz für den Ford Ka, da dieser nach Ablauf der letzten Hauptuntersuchung nicht mehr fahrbereit ist.

541670.783100 Straßenbeleuchtung 12.500,-€
In der Straße „Am Felde“ soll die Beleuchtung im Straßenabschnitt bis „In de Hörn“ erweitert werden. Für diese Maßnahme stehen noch Restmittel zur Verfügung.

541000 Gemeindestraßen

- Neubau der Straße „Am Moor“ **20.000,- €**

  Es stehen noch Mittel in Höhe von 700.000,-€ aus 2016 zur Verfügung.

- Neubau der Straße „An der Kirche“

  Verpflichtungsermächtigung für 2018 540.000,-€

- Verlegung der Straße Spritzloh

Verpflichtungsermächtigung für 2018 270.000.-€
Die Notwendigkeit für die Verlegung der Straße ergibt sich aus dem städtebaulichen Vertrag mit einem ansässigen Gewerbebetrieb sowie der Schaffung einer Zufahrt für den zweiten Rettungsweg für das Torneum.

543000 Landesstraßen

Bau einer Rechtsabbiegerspur an der Esinger Straße **250.000,-€**

Dieser Betrag umfasst die vorläufig geschätzten Baukosten und die Leistungsphasen der Ingenieurbüros für die Bauausführung. Die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung sind hierin noch nicht enthalten und sollen in einer gesonderten Beratung bereitgestellt werden. Nach Auskunft des LBV stehen die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,-€ für die Durchführung der Maßnahme beim Land zur Verfügung.

546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

- Neubau Parkpalette Hamburger Straße **190.000,-€**
  Um weiterhin ausreichend Stellplätze am Bahnhof bereitstellen zu können, bestehen Überlegungen, den Parkplatz an der Hamburger Straße um eine ein- oder zweigeschossiges Parkpalette aufzustocken. Im Jahr 2017 soll die Planung bis zur Leistungsphase 7 (Grundlagenermittlung bis Mitwirkung bei der Vergabe) erfolgen. Da für diese Maßnahme Zuwendungsmittel beantragt werden sollen, ist eine Realisierung erst in 2018 realistisch.
- Verpflichtungsermächtigung für 2018 1.260.000,-€
- Neugestaltung Fahrradständer „Alte Ahrenloher Straße“ **100.000,-€**
  Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 05.09.2016

111806.785100 Fritz-Reuter-Schule
Die Pavillonklassen und der Verwaltungstrakt sind insbesondere im Dachbereich sanierungsbedürftig. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme im Jahr 2018 durchzuführen.
Verpflichtungsermächtigung für 2018 363.000,-€

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilergebnisplan und die Investitionen des Bau- und Planungsamtes in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Tornesch für 2017 einzustellen. Von den vorgeschlagenen Einsparpotenzialen werden folgende in Anspruch genommen:

Verzicht auf	
Kunstrasenfeld	55.000,-€
Freiraumplanung Pommernstraße	10.000,-€
Vorhabenbezogener B-Plan „Willy-Meyer-Straße	12.000,-€
Gesamtmaßnahme Straßenbeleuchtung	205.000,-€
Unterhaltung Steenloskamp	35.000,-€
Gehweg Nordseite Friedlandstraße	110.000,-€
Unterhaltung Westerlohtwiete	48.000,-€
Lehstwiete	65.000,-€
In de Hörn	87.000,.€
Anstrich Poller Bahnhofsvorplatz	10.000,-€

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf des Teilergebnisplans und der Investitionen des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4 für 2017
Erläuterungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.983,02	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,89	6.800	7.000	6.700	6.700	6.700
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.237,79	57.600	38.700	37.500	36.800	35.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.519,86	1.223.100	825.400	832.600	832.600	832.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.453,85	100	100	100	100	100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.484.975,41	1.287.600	871.200	876.900	876.200	874.900
50	11.	Personalaufwendungen	2.331.818,61	2.461.300	2.595.000	2.634.800	2.675.000	2.715.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.859,16	3.311.100	3.878.300	3.056.900	3.015.700	3.034.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	191.800	193.800	193.800	192.400	7.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.661,77	169.200	183.100	168.100	163.100	158.100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.992.839,73	6.137.000	6.853.800	6.057.200	6.049.800	5.920.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.507.864,32	-4.849.400	-5.982.600	-5.180.300	-5.173.600	-5.045.300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.507.864,32	-4.849.300	-5.982.500	-5.180.200	-5.173.500	-5.045.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.507.864,32	-4.849.300	-5.982.500	-5.180.200	-5.173.500	-5.045.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.734,32	2.210.100	2.462.700	2.465.900	2.455.900	2.454.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.931,36	814.700	813.600	816.500	819.400	822.100
	30.	= Ergebnis	-2.929.061,36	-3.453.900	-4.333.400	-3.530.800	-3.537.000	-3.413.300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt verantwortlich: Frau Marion Grün	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111500	Bauverwaltung	Frau Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	300	500	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	750,00	300	500	200	200	200
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.836,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17.436,87	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.400,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	137.586,87	46.900	47.100	46.800	46.800	46.800
50	11.	Personalaufwendungen	47.948,80	52.000	50.300	51.100	51.900	52.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.659,38	52.000	50.300	51.100	51.900	52.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.806,89	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,53	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,18	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55,87	0	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.649,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	368,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	59.679,88	68.200	66.600	67.400	68.200	69.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.906,99	-21.300	-19.500	-20.600	-21.400	-22.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	77.906,99	-21.300	-19.500	-20.600	-21.400	-22.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111500	Bauverwaltung	Frau Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	77.906,99	-21.300	-19.500	-20.600	-21.400	-22.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	77.906,99	-21.300	-19.500	-20.600	-21.400	-22.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Mußmann, Frau Kuball

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	145.285,69	201.400	224.900	228.300	231.700	235.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.974,37	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.270,21	192.400	215.800	219.100	222.400	225.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	64,84	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,18	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.681,91	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	145.285,69	201.400	224.900	228.300	231.700	235.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.285,69	-201.400	-224.900	-228.300	-231.700	-235.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-145.285,69	-201.400	-224.900	-228.300	-231.700	-235.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Mußmann, Frau Kuball

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-145.285,69	-201.400	-224.900	-228.300	-231.700	-235.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-145.285,69	-201.400	-224.900	-228.300	-231.700	-235.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111801	Rathaus	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		441100 Mieten und Pachten	6.088,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,83	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,83	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	6.445,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.244,58	272.100	275.200	270.600	270.600	270.600
		523100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.625,41	23.000	25.600	21.000	21.000	21.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	9.429,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		524120 Stromkosten	21.189,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	265.244,58	272.100	275.200	270.600	270.600	270.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.798,69	-265.700	-268.800	-264.200	-264.200	-264.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-258.798,69	-265.700	-268.800	-264.200	-264.200	-264.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-258.798,69	-265.700	-268.800	-264.200	-264.200	-264.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111801	Rathaus	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.536,86	78.400	78.400	78.500	78.500	78.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	24.465,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	57.329,93	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	6.741,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	30.	= Ergebnis	-347.335,55	-344.100	-347.200	-342.700	-342.700	-342.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Zusätzliche Kosten durch Baumpflegearbeiten Außenanlagen Rathaus

111801 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Notwendige Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799,73	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.799,73	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	9.799,73	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.934,49	45.300	300	300	300	300
		521150 Bauunterhaltung	39.258,12	45.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.676,37	300	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.934,49	45.300	300	300	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.134,76	-45.300	-300	-300	-300	-300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-39.134,76	-45.300	-300	-300	-300	-300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-39.134,76	-45.300	-300	-300	-300	-300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.377,94	6.000	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.274,04	5.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3.103,90	500	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-44.512,70	-51.300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111803	Feuerwachen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.502,32	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.647,25	0	0	0	0	0
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.855,07	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19.502,32	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.446,45	120.100	117.400	88.400	88.400	92.400
		521150 Bauunterhaltung	14.274,67	16.000	13.500	3.500	3.500	3.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.732,88	3.500	5.500	3.500	3.500	5.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	500	2.000	500	500	500
		521155 Schadenfälle	17.590,01	200	200	200	200	200
		521156 Bauunterhaltung	11.275,89	16.500	9.500	3.500	3.500	3.500
		521157 Wartungen / technische Einrichtungen	2.495,56	3.500	5.500	3.500	3.500	5.500
		521158 Außenanlagen / Schulgelände	681,87	500	1.000	500	500	500
		521159 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.176,67	37.000	37.000	30.000	30.000	30.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	24.712,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		524120 Stromkosten	14.506,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.446,45	120.100	117.400	88.400	88.400	92.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.944,13	-120.100	-117.400	-88.400	-88.400	-92.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-100.944,13	-120.100	-117.400	-88.400	-88.400	-92.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111803	Feuerwachen	

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-100.944,13	-120.100	-117.400	-88.400	-88.400	-92.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	237.900	237.900	237.900	237.900
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		481189 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.321,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	256,50	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-104.521,92	-124.100	116.500	145.500	145.500	141.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111803 521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung
3.500 € Bauunterhaltung Allgemein
10.000 € Austausch Tore Altbau (Zwei Tore in 2016 und zwei Tore in 2017)

111803 521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen
Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre bzw. 5 Jahre sowie neue BMA

111803 521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe
Mehrkosten für die Erneuerung des Pflanzbeetes

111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung
3.500 € Allgemeine Bauunterhaltung
6.000 € Klimagerät für Schulungs- und Versammlungsraum

111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen
Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre bzw. 5 Jahre sowie neue BMA

111803 521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen
Sommerbepflanzung, Pflanzbeet erneuern

111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Mehrkosten durch Preissteigerungen (+3%) und Fremdvergabe der Grünflächenpflege.

111803 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzliche Kosten für notwendige Trinkwasseruntersuchungen

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111803 481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe
In der Vergangenheit konnte keine kalkulatorische Miete berechnet werden, weil der Abschreibungswert der Anbauten gefehlt hat.

111803 481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen
In der Vergangenheit konnte keine kalkulatorische Miete berechnet werden, weil der Abschreibungswert der Anbauten gefehlt hat.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	300	300	300	300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,38	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	176,38	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	176,38	0	300	300	300	300
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.263,21	138.800	134.800	127.800	127.800	131.800
		521150 Bauunterhaltung	57.299,22	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	4.335,44	11.500	9.500	5.500	5.500	9.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	5.293,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521155 Schadenfälle	856,10	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.718,57	17.500	21.000	18.000	18.000	18.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	26.770,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524120 Stromkosten	10.989,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	121.263,21	163.300	159.300	152.300	152.300	131.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.086,83	-163.300	-159.000	-152.000	-152.000	-131.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-121.086,83	-163.300	-159.000	-152.000	-152.000	-131.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.086,83	-163.300	-159.000	-152.000	-152.000	-131.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.158,81	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	5.879,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	279,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30.	= Ergebnis	-127.245,64	17.400	21.700	28.700	28.700	49.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111804 521150 Bauunterhaltung
Klassenräume

13.000 € Akkustikdecken
8.000 € Beleuchtung
6.000 € Bodenbelag
4.000 € Malerarbeiten

6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt
5.000 € Umgestaltung der Decken
1.500 € Neue Beleuchtung

15.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten
1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)

111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Vorgeschriebene Prüfung alle 3 Jahre

111804 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Mehrkosten von 3.000 € für die Fremdvergabe der Grünflächenpflege

111804 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111805	Sporthalle JSS	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.236,20	51.300	56.500	45.500	45.500	47.500
		521150 Bauunterhaltung	41.650,64	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	3.339,51	4.300	5.500	3.500	3.500	5.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.267,35	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		521155 Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.728,11	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	11.907,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524120 Stromkosten	9.343,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	74.236,20	72.900	78.100	67.100	67.100	47.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.236,20	-72.900	-78.100	-67.100	-67.100	-47.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-74.236,20	-72.900	-78.100	-67.100	-67.100	-47.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111805	Sporthalle JSS	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.236,20	-72.900	-78.100	-67.100	-67.100	-47.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313,13	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.226,75	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	86,38	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-76.549,33	-2.900	-8.100	2.800	2.800	22.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111805 521150 Bauunterhaltung
14.000 € Umbau Eingangsbereich Türen (aus 2016)
2.000 € Sonstige Bauunterhaltung

111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre

111805 521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz
Kleinspielfeld Netz erneuern

111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Sandreinigung Sportanlage JSS (2.000 €)

111805 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	600	600	600	600
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	1.400	600	600	600	600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400	600	600	600	600
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.343,41	214.300	222.800	209.300	209.300	212.300
		521150 Bauunterhaltung	102.545,44	98.000	108.500	98.000	98.000	98.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	4.655,89	10.500	8.500	5.500	5.500	8.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	9.977,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521155 Schadenfälle	550,55	1.000	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.454,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	45.280,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524120 Stromkosten	13.878,83	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	207.343,41	281.800	290.300	276.800	276.800	212.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.343,41	-280.400	-289.700	-276.200	-276.200	-211.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-207.343,41	-280.400	-289.700	-276.200	-276.200	-211.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-207.343,41	-280.400	-289.700	-276.200	-276.200	-211.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	316.800	341.400	341.400	328.000	323.000
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	75.200	73.000	73.000	73.000	73.000
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	241.600	268.400	268.400	255.000	250.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.942,12	17.300	19.300	19.400	19.600	19.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	13.583,13	14.700	14.900	15.000	15.200	15.300
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.358,99	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	30.	= Ergebnis	-225.285,53	19.100	32.400	45.800	32.200	91.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111806 521150 Bauunterhaltung
18.000 € Normale Bauunterhaltung
1.500 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)

15.000 € Akkustikdecken
7.500 € Beleuchtung
6.000 € Bodenbelag
5.500 € Malerarbeiten

Brandschutz

10.000 € Treppenhäuser 2 Einhausungen wg. Fluchtwegbereich
davon eine 2017, andere in 2018
10.000 € Umbau RS Türen
15.000 € Feststellanlagenaustausch aus 2016

1.000 € Material für Schulhofanlagen

Schulkindbetreuung

8.500 € Umbau Fluchtweg "Kunstraum"
3.000 € Akkustikdecke Speiseraum
1.000 € Beleuchtung

Aus 2016:

4.000 € Lehrerküche abgängig, Austausch der Küchenzeile

Renovierung Verwaltungsbüro

2.000 € Decke und Beleuchtung
500 € Malerarbeiten

111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre

111806 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111806 481188 ILV - Kalkulatorische Miete
Anpassung der kalkulatorische Miete an die Unterhaltungsmaßnahmen und dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111807	Sporthallen FRS	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	800	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,99	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	418,99	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	418,99	800	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.383,15	50.700	56.200	51.200	51.200	52.200
		521150 Bauunterhaltung	10.193,56	11.500	16.000	12.000	12.000	12.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	1.067,21	5.000	4.500	3.500	3.500	4.500
		521155 Schadenfälle	77,04	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.988,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		524110 Heizkosten (Wärme)	13.925,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524120 Stromkosten	14.131,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.383,15	93.500	99.000	94.000	94.000	52.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.964,16	-92.700	-99.000	-94.000	-94.000	-52.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-42.964,16	-92.700	-99.000	-94.000	-94.000	-52.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111807	Sporthallen FRS	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-42.964,16	-92.700	-99.000	-94.000	-94.000	-52.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,42	900	900	900	900	900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	69,42	300	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-43.033,58	28.800	22.500	27.500	27.500	69.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111807 521150 Bauunterhaltung
3.500 € Sonstige Bauunterhaltung
12.500 € Umbau Eingangsbereich aus 2016

111807 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Vorgeschriebene Prüfung alle 3 Jahre

111807 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111808	Stadtbücherei	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.818,41	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		521150 Bauunterhaltung	10.433,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.126,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		524120 Stromkosten	3.258,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.818,41	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.818,41	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.818,41	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.818,41	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111808	Stadtbücherei	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-19.818,41	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111809	POMM 91	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.774,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	1.200	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.774,39	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.858,20	71.800	38.400	30.400	30.400	33.400
		521150 Bauunterhaltung	4.316,27	49.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	5.000
		521155 Schadenfälle	0,00	0	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.549,81	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		524120 Stromkosten	3.992,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.858,20	71.800	38.400	30.400	30.400	33.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.083,81	-69.100	-36.900	-28.900	-28.900	-31.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-20.083,81	-69.100	-36.900	-28.900	-28.900	-31.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.083,81	-69.100	-36.900	-28.900	-28.900	-31.900

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111809	POMM 91	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.600	58.400	58.400	58.400	58.400
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	18.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,64	0	300	300	300	300
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	143,64	0	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-20.227,45	2.500	21.200	29.200	29.200	26.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111809 521150 Bauunterhaltung
4.500 € Austausch Pflaster im Eingangsbereich
5.500 € Allgemeine Bauunterhaltung

111809 521151 Wartung / Technische Anlagen
Wartungen + vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre

111809 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.967,62	101.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		521150 Bauunterhaltung	13.618,99	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		521155 Schadenfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.337,12	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		524125 Bewirtschaftungskosten	4.011,51	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,13	10.000	10.000	0	0	0
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.222,13	10.000	10.000	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.189,75	111.400	69.400	59.400	59.400	59.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.189,75	-111.400	-69.400	-59.400	-59.400	-59.400
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-45.189,75	-111.400	-69.400	-59.400	-59.400	-59.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.189,75	-111.400	-69.400	-59.400	-59.400	-59.400

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.030,95	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	39.121,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	909,16	400	400	400	400	400
	30.	= Ergebnis	-85.220,70	-151.800	-109.800	-99.800	-99.800	-99.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111810 521150 Bauunterhaltung
Ansatz Bauunterhaltung aufgeteilt in Wartung / Schadenfälle / Bauunterhaltung jeweils mit eigenem Konto.

111810 521151 Wartung / Technische Anlagen
Wartungen inkl. vorgeschriebener Prüfungen

111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof
17.000 € Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung
(Podeste, Brücken Treppen)
7.500 € Glasreinigung
500 € Reinigungs-Kleinmaterial

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten	1.472,56	0	0	0	0	0
		441101 Mieten und Pachten	2.115,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.587,56	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.247,59	29.300	29.500	25.200	25.200	25.200
		521150 Bauunterhaltung	1.144,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521155 Schadenfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten	1.472,56	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.630,46	26.300	26.300	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	23.247,59	29.300	30.400	26.200	26.300	26.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.660,03	-27.400	-28.600	-24.400	-24.500	-24.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-19.660,03	-27.400	-28.600	-24.400	-24.500	-24.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.660,03	-27.400	-28.600	-24.400	-24.500	-24.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.518,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	45,92	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	-21.224,37	-31.400	-32.600	-28.400	-28.500	-28.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111811 521150 Bauunterhaltung
1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.)
500 € Bauunterhaltung Fahrradgarage

111811 521155 Schadenfälle
Schadensfälle, mutwillige Beschädigungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111812	Bauhof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.863,13	57.000	35.000	33.500	33.500	34.500
		521150 Bauunterhaltung	12.952,41	37.000	12.500	12.000	12.000	12.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	1.500	500	500	1.500
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		521155 Schadenfälle	0,00	0	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.076,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	8.488,14	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		524120 Stromkosten	2.345,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.863,13	57.000	35.000	33.500	33.500	34.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.863,13	-57.000	-35.000	-33.500	-33.500	-34.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-27.863,13	-57.000	-35.000	-33.500	-33.500	-34.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.863,13	-57.000	-35.000	-33.500	-33.500	-34.500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111812	Bauhof	

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3.465,00	300	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis	-31.328,13	-19.000	2.900	4.300	4.200	3.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111812 521151 Wartung / Technische Anlagen
Wartungen + vorgeschriebene Prüfungen alle 3 bzw. 5 Jahre

111812 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderliche werdende Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111813	Wohnungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	39.707,17	42.500	24.600	23.400	23.400	23.400
		441101 Mieten und Pachten	15.665,94	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		441102 Mieten und Pachten	6.435,63	7.100	0	0	0	0
		441103 Mieten und Pachten	3.328,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		441104 Mieten und Pachten	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		441105 Mieten und Pachten	10.966,56	12.000	1.200	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861,76	16.700	12.000	11.600	11.600	11.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	100	100	100	100
		448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	8.685,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.500,00	1.500	0	0	0	0
		448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	720,00	700	700	700	700	700
		448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	3.756,00	3.400	400	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	55.568,93	59.200	36.600	35.000	35.000	35.000
50	11.	Personalaufwendungen	26.538,93	28.100	34.400	35.000	35.600	36.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.878,98	28.100	34.400	35.000	35.600	36.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,15	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.222,80	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.288,22	33.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		521150 Bauunterhaltung	7.344,99	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		521155 Schadenfälle	0,00	0	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.925,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,15	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	44.827,15	62.300	58.900	59.500	60.100	60.100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111813	Wohnungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.741,78	-3.100	-22.300	-24.500	-25.100	-25.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	10.741,78	-3.100	-22.300	-24.500	-25.100	-25.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.741,78	-3.100	-22.300	-24.500	-25.100	-25.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,92	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.149,04	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	152,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30.	= Ergebnis	9.439,86	-7.400	-26.600	-28.800	-29.500	-29.500

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111813 441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule
Wohnungen werden für den Schulbetrieb benötigt und werden somit nicht mehr vermietet.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111813 521150 Bauunterhaltung
Wohnungen Feuerwachen

2.000 € Unterhaltung Wohnungen Ahrenlohe allgemein
2.000 € Unterhaltung Wohnungen Esingen allgemein

Wohnung Fritz-Reuter-Schule

500 € Unterhaltung Wohnung Fritz-Reuter-Schule allgemein

500 € Wohnungen sonstiges

111813 521151 Wartung / Technische Anlagen
Kleinere Wartungsarbeiten

111813 521155 Schadenfälle
Schadensfälle, mutwillige Beschädigungen

111813 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	55.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	55.000	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.000	0	0	0
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-55.000	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-55.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111815 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erneuerung des Kunstrasen an der KGS (Eigentümer Stadt).

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111820	Sonstige Gebäude	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.599,79	26.600	26.900	26.600	24.200	24.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.343,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521160 Bauunterhaltung	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	396,08	500	500	500	500	500
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		524102 Bewirtschaftungskosten	105,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524103 Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524104 Bewirtschaftungskosten	6.724,51	0	300	0	0	0
		524125 Bewirtschaftungskosten	30,39	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.599,79	26.600	26.900	26.600	24.200	24.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.599,79	-26.600	-26.900	-26.600	-24.200	-24.200
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-11.599,79	-26.600	-26.900	-26.600	-24.200	-24.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.599,79	-26.600	-26.900	-26.600	-24.200	-24.200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111820	Sonstige Gebäude	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,84	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	683,14	500	500	500	500	500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	161,70	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-12.444,63	-27.100	-27.400	-27.100	-24.700	-24.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg
Stromkosten Lagerhalle Bauhof und evtl. Zirkus

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183,29	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.183,29	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.853,85	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326.853,85	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	336.037,14	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	21.088,83	22.400	24.000	24.300	24.600	24.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.543,44	11.900	12.400	12.600	12.800	13.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.684,49	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.732,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	129,69	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253,67	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	745,18	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.646,31	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	612,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.938,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.776,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	46.760,14	52.500	52.100	52.400	52.700	53.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.277,00	-52.400	-52.000	-52.300	-52.600	-52.900

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	289.277,00	-52.400	-52.000	-52.300	-52.600	-52.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	289.277,00	-52.400	-52.000	-52.300	-52.600	-52.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,52	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.122,52	500	500	500	500	500
	30.	= Ergebnis	288.154,48	-52.900	-52.500	-52.800	-53.100	-53.400

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111836	Spielplätze	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.616,62	44.900	39.000	21.000	21.000	21.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.154,42	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.843,90	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.618,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.616,62	44.900	39.000	21.000	21.000	21.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.616,62	-44.800	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-21.616,62	-44.800	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.616,62	-44.800	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111836	Spielplätze	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.055,09	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	68.170,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	5.884,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	30.	= Ergebnis	-95.671,71	-140.800	-134.900	-116.900	-116.900	-116.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze
Intensive Mängelbeseitigung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,67	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,67	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	516,67	200	200	200	200	200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.347,02	196.300	206.300	196.300	196.300	196.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	166.698,98	190.000	200.000	190.000	190.000	190.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	3.514,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		524120 Stromkosten	133,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.347,02	200.700	210.700	200.700	200.700	200.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.830,35	-200.500	-210.500	-200.500	-200.500	-200.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-169.830,35	-200.500	-210.500	-200.500	-200.500	-200.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-169.830,35	-200.500	-210.500	-200.500	-200.500	-200.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	verantwortlich:
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.122,53	275.700	278.200	280.700	283.200	285.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	257.790,77	255.700	258.200	260.700	263.200	265.700
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.331,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30.	= Ergebnis	-431.952,88	-476.200	-488.700	-481.200	-483.700	-486.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen
Erwartete Mehrkosten aufgrund des Beschlusses im Umweltausschuss vom 7.9.2016 zur Umgestaltung ---> Bienen und Neuausschreibung einiger Flächen.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	45.000	500	500	500	500
		521150 Bauunterhaltung	0,00	45.000	0	0	0	0
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	500	500	500	500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-500	-500	-500	-500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.000	-500	-500	-500	-500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-45.000	-500	-500	-500	-500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-45.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten	

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050 521150 Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber
Die Unterhaltungskosten für die von der GGT an die Stadt vermieteten Wohnungen sind in der monatlichen Miete enthalten.
Dazu zählen:

Ahrenloher Str. 67
Ahrenloher Str. 191
Ahrenloher Str.191 a
Friedrichstr. 39
Lindenweg 11
Pinneberger Str. 41
Uetersener Str. 9

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.300	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	360.200	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	360.300	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	136.902,00	139.800	141.500	143.700	145.900	148.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.961,46	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.242,02	126.300	127.900	129.900	131.900	133.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.549,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	97,26	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.422,52	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.629,47	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.052,85	137.000	150.000	145.000	140.000	135.000
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	19.587,26	17.000	25.000	20.000	15.000	10.000
		543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	88.465,59	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	244.954,85	276.800	291.500	288.700	285.900	283.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.954,85	83.500	-291.400	-288.600	-285.800	-283.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-244.954,85	83.500	-291.400	-288.600	-285.800	-283.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-244.954,85	83.500	-291.400	-288.600	-285.800	-283.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-244.954,85	83.500	-291.400	-288.600	-285.800	-283.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial
Im Zuge der Planung zur Erweiterung des "Businessparks" werden umfangreiche Vermessungsarbeiten erforderlich, welche in der Erhöhung der Aufwendungen für Kataster- und Planmaterial begründet sind.

511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne
20.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See"
Detaillierung der Planung für die vorgesehenen öffentlichen Grünflächen des zentralen Parkbereichs mit See, Hügel und Grünachse inkl. der erforderlichen Untersuchungen zur Realisierung von Wasserflächen und Aufschüttungen
15.000 € B-Plan 96/48.FNP-Änderung "Östlich Großer Moorweg"
Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)
12.000 € 44. FNP-Änderung "Krögers Gasthof" inkl. Vorarbeiten für B-Plan Verfahren
Erstellung FNP-Änderung durch Verwaltung, B-Plan durch externes Planungsbüro (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)
12.000 € Großflächige Erweiterung des Businessparks Tornesch
Vorbereitende Untersuchungen, Vorplanung
10.000 € Freiraumplanung Quartierspark Pommernstraße
Erstellung einer detaillierten Konzeptplanung für eine öffentliche Grünfläche mit Sport- und Spielplatzflächen im Bereich westlich der Pommernstraße
10.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern"
Aus dem Planungsprozess zur Ortskernentwicklung und/oder Investorenanfragen ergeben sich ggfls. kurzfristig das Erfordernis zur Weiterführung der B-Pläne
12.000 € B-Plan 101 "Willy-Meyer-Str./Uetersener Straße"
Vorhabenbezogener B-Plan für ein Ärztehaus im Ortskern
Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel ggfs. für Gutachten erforderlich)
5.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg"
Weiterführung "Tornesch am See", externe Planungsbüro auf Stundenbasis
5.000 € B-Plan 99 "Östlich Baumschulenweg"
Weiterführung "Tornesch am See", externe Planungsbüro auf Stundenbasis
5.000 € B-Plan 47, 6. Änderung/45. FNP-Änderung "Businesspark"
Erstellung B-Plan durch Verwaltung
(Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)
5.000 € B-Plan 90 "Nördlich Pinneberger Straße"
Erstellung B-Plan durch Verwaltung
(Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)
3.000 € Ortskernplanung
Begleitung der Ortskernentwicklung durch ein Planungsbüro
11.000 € Reserve (~10%)

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich:
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.500,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.500,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-2.500,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.256,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	500	500	500	500	500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.100,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.356,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11.	Personalaufwendungen	71.586,51	85.400	86.800	88.100	89.400	90.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.746,05	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.042,87	67.800	68.800	69.900	71.000	72.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.732,37	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	129,69	200	200	200	200	200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.072,54	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.862,99	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	765.800,29	951.600	1.292.100	966.600	966.600	966.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516,46	0	0	0	0	0
		522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	10.175,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522145 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün Vergabe an ext. Firmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	103.515,84	230.000	420.000	200.000	200.000	200.000
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	31.085,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	19,93	20.000	180.500	75.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	619.517,80	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600
		524120 Stromkosten	968,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,46	800	800	800	800	800
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	342,96	800	800	800	800	800
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	49,50	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	837.779,26	1.037.800	1.379.700	1.055.500	1.056.800	1.058.100

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.422,76	-1.032.200	-1.374.100	-1.049.900	-1.051.200	-1.052.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-829.422,76	-1.032.100	-1.374.000	-1.049.800	-1.051.100	-1.052.400
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-829.422,76	-1.032.100	-1.374.000	-1.049.800	-1.051.100	-1.052.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.899,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	31.135,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	91.763,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30.	= Ergebnis	-952.322,34	-1.177.100	-1.519.000	-1.194.800	-1.196.100	-1.197.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen

250.000 € Friedlandstraße lt. Beschluss BA vom 5.9.2016
35.000 € Steenloskamp
25.000 € Unvorhersehbares
110.000 € Lise-Meitner-Allee

541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege

110.000 € Friedlandstraße lt. Beschluss BA vom 5.9.2016
50.000 € Hafenstraße
20.500 € Pinneberger-/Esinger Straße/ Unvorhersehbares

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	43.030,88	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.694,71	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.336,17	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,01	0	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	1.280,01	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	44.310,89	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.310,89	-43.700	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-44.310,89	-43.700	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-44.310,89	-43.700	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-44.310,89	-43.700	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	19.559,68	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.679,40	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.880,28	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828,08	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.828,08	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.387,76	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.387,76	-19.900	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-27.387,76	-19.900	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.387,76	-19.900	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-27.387,76	-19.900	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585,96	1.500	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.585,96	1.500	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.585,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11.	Personalaufwendungen	1.158,93	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,56	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70,93	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,44	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.277,26	264.500	515.500	250.000	250.000	250.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.754,84	114.500	365.500	100.000	100.000	100.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.522,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	222.436,19	265.900	516.400	251.000	251.100	251.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.850,23	-264.300	-514.800	-249.400	-249.500	-249.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-214.850,23	-264.300	-514.800	-249.400	-249.500	-249.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-214.850,23	-264.300	-514.800	-249.400	-249.500	-249.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis	-214.850,23	-264.400	-514.900	-249.500	-249.600	-249.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	verantwortlich:
Produkte	542000	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		448100 Erstattungen vom Land	8.901,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.901,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.031,94	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		523100 Mieten und Pachten	13.848,94	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	861,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527160 Streumittel / Schneeräumung	6.388,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	22.130,57	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.229,15	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-13.229,15	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.229,15	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	verantwortlich:
Produkte	542000	Kreisstraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.110,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	629,73	500	500	500	500	500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	10.481,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	30.	= Ergebnis	-24.339,95	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	verantwortlich:
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.374,85	81.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.627,55	31.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		527160 Streumittel / Schneeräumung	6.747,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	36.374,85	81.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.374,85	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-36.374,85	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.374,85	-81.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.418,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	45.418,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	verantwortlich:
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-81.792,89	-131.700	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Frau Tellkamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,92	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,92	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	291,92	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,03	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	291,92	0	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.319,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.611,03	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.319,11	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.319,11	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.319,11	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Frau Tellkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-4.319,11	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Bushaltestellen

547000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigungskosten Bushaltestellen

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.639,30	-200.000	-300.000	-240.000	-200.000	-200.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	24.639,30	-200.000	-300.000	-240.000	-200.000	-200.000
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	24.639,30	-200.000	-300.000	-240.000	-200.000	-200.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich:
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	24.639,30	-200.300	-300.300	-240.300	-200.300	-200.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
87.000 € In de Hörn
48.000 € Westerlohtwiete
95.000 € Vossberg
65.000 € Lehstwiete
5.000 € Unvorhersehbares

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	120,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.144,08	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	51.048,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.095,82	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	100	100	100	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	500,00	100	100	100	100	100
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	256.764,08	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
50	11.	Personalaufwendungen	789.355,37	804.100	811.900	824.200	836.700	849.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.954,22	802.400	810.200	822.400	834.800	847.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	395,14	500	500	500	500	500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,83	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.620,48	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.376,95	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.761,99	102.000	115.000	111.000	111.000	111.000
		523100 Mieten und Pachten	576,48	700	700	700	700	700
		523200 Leasing	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	17.737,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		525120 Reparaturkosten	33.010,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		525130 Versicherung + Steuern	5.638,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.437,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.760,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.618,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.694,87	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	4.803,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.191,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.578,83	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	239,29	500	500	500	500	500
		543104 Geschäftsaufwendungen	442,68	500	500	500	500	500
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	500,00	600	600	600	600	600
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.533,96	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	862,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	884.696,19	936.000	957.600	965.900	978.400	966.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.932,11	-820.000	-841.600	-849.900	-862.400	-850.100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-627.932,11	-820.000	-841.600	-849.900	-862.400	-850.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-627.932,11	-820.000	-841.600	-849.900	-862.400	-850.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.389,23	870.100	873.400	876.600	880.000	883.100
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen 581110	695.894,89	689.900	693.200	696.400	699.800	702.900
		481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	125.494,34	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.778,64	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	542,22	0	0	0	0	0
		581110 ILV - Bauhofleistungen	36.462,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	2.773,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	30.	= Ergebnis	153.678,48	-15.700	-34.000	-39.100	-48.200	-32.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 525120 Fahrzeuge Reparaturkosten
Anpassung an das Ergebnis 2015 (33.500 €) zuzüglich notwendige Reparatur / Ersatzbeschaffung Mähdeck für Etesia Hydro 100 (Aufsitzmäher) zum Preis von 4.000 €.

573820 527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien
Mehrkosten wegen Flächenerweiterung

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

573820 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebilde te Festwerte)
Verschiebung investiver Kosten in den Bereich des Aufwandes durch Bildung von Festwerten für folgende Anschaffungen:

600 € Fernglas für Baumkontrolle
1.000 € Nivelliergerät
2.000 € 2 Freischneider
1.000 € 2 Wildkrautbürsten mit Schutzhauben (Anbauteil Freischneider)
2.000 € 2 Freischneider mit Accu
1.800 € 2 Motorsägen
900 € 1 Laubgebläse
800 € Bohrmaschine
600 € Accu Schlagbohrschrauber
900 € Werkstattschrank
4.400 € Unvorhersehbare Inventarbeschaffung

573820 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen
Mehr Geräte

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573820 543113 Telefongebühren Mobilfunk
Anpassung des Planansatzes auf das Ergebnis 2015 sowie auf das zu erwartende Ergebnis 2016

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	1.300	0
		441100 Mieten und Pachten	3.000,00	2.000	2.000	2.000	1.300	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.360,64	184.900	140.000	140.000	140.000	140.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124.360,64	184.900	140.000	140.000	140.000	140.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	127.360,64	186.900	142.000	142.000	141.300	140.000
50	11.	Personalaufwendungen	297.784,84	334.300	410.800	417.100	423.500	430.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	991,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.620,84	332.600	409.100	415.300	421.600	428.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	392,79	500	500	500	500	500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,76	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.529,91	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.239,21	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.260,06	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		523200 Leasing	2.227,68	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.814,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.605,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	608,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.155,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		527115 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	451,55	500	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	4.000	4.000	2.600	0
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	2.600	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.903,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	908,78	500	800	800	800	800
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.858,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	136,20	500	200	200	200	200
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	317.948,34	355.800	427.300	433.600	438.600	442.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.587,70	-168.900	-285.300	-291.600	-297.300	-302.500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-190.587,70	-168.900	-285.300	-291.600	-297.300	-302.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-190.587,70	-168.900	-285.300	-291.600	-297.300	-302.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.472,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	126.472,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	3.726,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	-67.841,20	-17.000	-133.400	-139.700	-145.400	-150.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573840 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Anpassung des Ansatzes 2017 auf Basis des Ergebnisses 2015

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte
Externe Hausmeister bei längerfristigen Personalausfall (Krankheit/Urlaub)

573840 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
600 € Dienst- und Schutzkleidung
400 € Sicherheitsschuhe

573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildung / Umschulung z.B. Brandschutz etc.

573840 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Beschaffung bzw. Ersatz von Werkzeugen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

573840 543100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung an das Ergebnis 2015 bzw. 2016

573840 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten
Erstattung Fahrkosten Privat Pkw

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Böke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.565,02	478.600	492.400	500.000	500.000	500.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	451.203,93	478.600	492.400	500.000	500.000	500.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.361,09	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	478.565,02	478.600	492.400	500.000	500.000	500.000
50	11.	Personalaufwendungen	731.578,15	728.800	743.200	754.500	765.900	777.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	576.780,28	727.100	741.500	752.700	764.000	775.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	395,14	500	500	500	500	500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,83	100	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.828,70	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.541,10	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,35	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.688,12	89.300	89.600	90.400	91.600	92.800
		523100 Mieten und Pachten	5.166,27	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.082,59	30.000	27.000	27.800	28.800	30.000
		524105 Reinigungsmittel	40.040,13	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		524125 Bewirtschaftungskosten	1.789,70	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	46,90	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	767,41	4.000	800	800	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,71	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.484,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,15	500	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	119,00	200	200	200	200	200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	213,15	300	300	300	300	300
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	827.598,42	826.400	841.100	853.200	865.800	878.600

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Böke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.033,40	-347.800	-348.700	-353.200	-365.800	-378.600
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-349.033,40	-347.800	-348.700	-353.200	-365.800	-378.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-349.033,40	-347.800	-348.700	-353.200	-365.800	-378.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.872,59	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	362.872,59	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	13.839,19	22.500	21.600	17.100	4.500	-8.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573850 524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen
Geringere Kosten durch Neuvergabe nach Ausschreibung mit Anpassung der Folgejahre bei geschätzter Lohnerhöhung im Gebäudereinigerhandwerk

573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen
Anpassung an das Ergebnis 2015 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen für die Folgejahre

573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Anpassung an das Ergebnis 2015 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen für die Folgejahre

573850 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert
Als Basis-Ansatz für die Beschaffung und Ergänzung von Inventar war bisher ein Betrag von 6.000 € eingeplant. Durch die Einrichtung des Festwertes Nr. 7 (112030) für Werkzeuge/Maschinen/Geräte bei dem Produkt 573850 "Servicebetrieb Reinigungsdienst" wird der investive Teil für diese Inventargüter in den Aufwand verschoben, mit dem Vorteil, das durch die gebildeten Festwerte keine Abschreibung im Ergebnisplan anfällt und diesen belastet. Für die eigentliche Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine 8.000 € waren 2017 investiv angemeldet worden.

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	900	900	900	900	900
		441100 Mieten und Pachten	735,00	900	900	900	900	900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	735,00	900	900	900	900	900
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	805,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	805,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	805,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70,63	400	-100	-100	-100	-100
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	-70,63	400	-100	-100	-100	-100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70,63	400	-100	-100	-100	-100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	371,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.	= Ergebnis	-442,03	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573900 521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen
Anpassung des Ansatzes 2017 und der Folgejahre an das Ergebnis 2015

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	100	-300	-300	-300	-300
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	100	-300	-300	-300	-300
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	100	-300	-300	-300	-300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis	0,00	100	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
verantwortlich: Frau Marion Grün

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Kählert, Frau Koch

Geplante Investitionsmaßnahmen des Bau- und Planungsamtes 2017 ff.

Tornesch, den 27.10.2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
111803		**Freiwillige Feuerwehr Tornesch**									
111803	783100	111803.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	0,00	1.500	0	0	0	0
111803	785100	111803.090100 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	4	FA	1.755,05	0	0	0	0	0
111803	785100	111803.090100 -Nachrüstung Brandmeldeanlagen	1118031601	2	FA	0,00	37.500	0	0	0	0
111803	785200	111803.090200 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	6	FA	8.829,61	0	0	0	0	0
111804		**Johannes-Schwennesen-Schule**									
111804	785300	111804.090300 -Umbau Klassenräume für den Mittagstisch	1118041403	2	FA	233.318,86	0	0	0	0	0
111806		**Fritz-Reuter-Schule**									
111806	785100	111806.090100 -Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	0,00	0	0	363.000	0	0
111806	785100	111806.090100 -Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	2	FA	0,00	95.000	0	104.500	0	0
111806	785200	111806.090200 -Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	36.517,18	0	0	0	0	0
111811		**Fahrradgarage und WC**									
111811	785300	111811.090300 -Umbau/Sanierung Fahrradgarage	1118111501	2	FA	17.565,26	0	604.800	0	0	0
111812		**Bauhof**									
111812	783100	111812.080000 -Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	2	FA	0,00	3.500	0	0	0	0
111812	785100	111812.090100 -Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	0,00	20.000	0	0	0	0

Geplante Investitionsmaßnahmen des Bau- und Planungsamtes 2017 ff.

Tornesch, den 27.10.2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
111820		**Sonstige Gebäude**									
111820	783100	111820.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 € -	1118201601	2	FA	0,00	43.700	0	0	0	0
111820	785300	111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	2	FA	30.317,74	620.900	0	0	0	0
111825		**Unbebaute Grundstücke**									
111825	782100	111825.023000 -Aufforstung Waldflächen	1118251403	2	FA	25.596,67	0	0	0	0	0
111825	782100	111825.090000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	2	FA	82.739,57	10.000	10.000	10.000	0	0
111825	782100	111825.029000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	4	FA	12.362,00	0	0	0	0	0
111825	782100	111825.029000 -Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg	1118251406	2	FA	111.093,78	0	0	0	0	0
111836		**Spielplätze**									
111836	783100	111836.010000 -Software f.d. Erstellung Spielgerätekataster	1118361401	2	FA	535,50	0	0	0	0	0
541000		**Gemeindestraßen**									
541000	782100	541000.045000 -Erwerb von Grundstücken	5410001401	2	FA	7.167,01	0	0	0	0	0
541000	783100	541000.070000	5410001501	2	FA	1.035,61	0	0	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Ausbau Uetersener Straße	5410001403	2	FA	0,00	0	0	200.000	106.800	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	0,00	20.000	0	550.000	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602	2	FA	0,00	0	0	540.000	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße "Am Moor"	5410001603	2	FA	23.906,10	700.000	20.000	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Moorreger Weg - Planungskosten + Neubau	5410001604	2	FA	0,00	0	0	300.000	200.000	0
541000	785200	541000.090200 -Verlegung der Straße Spritzloh	5410001605	2	FA	0,00	11.000	0	270.000	0	0

Geplante Investitionsmaßnahmen des Bau- und Planungsamtes 2017 ff.

Tornesch, den 27.10.2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
541050		**Norderstraße**									
541050	785200	541050.090200 -Neubau Norderstraße	5410501401	2	FA	165.746,55	172.000	0	0	0	0
541130		**Neubaugebiet "Tornesch am See"**									
541130	782100	541130.029000 -Erwerb von Grundstücken	5411301601	2	FA	0,00	860.000	0	0	0	0
541130	785200	541130.090200 -Erschließung "Tornesch am See"	5411301401	2	FA	850.623,94	2.100.000	500.000	0	0	0
541130	785200	541130.090200 -Ausgleichsmaßnahmen "Tornesch am See"	5411301402	2	FA	0,00	0	10.000	0	0	0
541135		**Erschließung B-Plan 80**									
541135	785200	541135.090200	5411351401	2	FA	2.898,86	0	0	0	0	0
541292		**Straßenneubau Ortskern**									
541292	785200	541292.090200	5412921401	2	FA	142.048,04	0	0	0	0	0
541293		**Straßenneubau Willy-Meyer-Straße**									
541293	782100	541293.045000	5412931401	2	FA	532,19	0	0	0	0	0
541670		**Straßenbeleuchtung**									
541670	783100	541670.045100 -Straßenbeleuchtung	5416701401	2	FA	16.032,52	75.000	0	0	0	0
542000		**Kreisstraßen**									
542000	782100	542000.045000 -Bedarfsampel Sportpark	5420101501	2	FA	1.969,86	0	0	0	0	0
543000		**Landesstraßen**									
543000	681100	543000.231100 -Zuweisung des Landes zum Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	4	FE	0,00	0	200.000	0	0	0

Geplante Investitionsmaßnahmen des Bau- und Planungsamtes 2017 ff.

Tornesch, den 27.10.2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
543000	785200	541000.090200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	2	FA	0,00	0	250.000	0	0	0
546000		**Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze**									
546000	785200	546000.090200 -Aufstockung P+R - Anlage Hamburger Straße	5460001601	2	FA	0,00	25.000	190.000	1.260.000	0	0
546000	785300	546000.090300 -Neugestaltung Fahrradständer Alte Ahrenloher Straße	5460001701	2	FA	0,00	0	100.000	0	0	0
573820		**Bauhof**									
573820	783100	573820.070000 -Beschaffung von Geräten und Maschinen pp. über 1.000 €	5738201401	2	FA	55.385,93	71.500	29.000	10.000	10.000	10.000
573820	783200	573820.089100 -Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €	5738201402	2	FA	9.015,88	7.800	0	0	0	0
573840		**Hausmeisterpool**									
573840	783100	573840.070000 -Ankauf eines gebrauchten Pkw´s von den Stadtwerken	5738401502	2	FA	8.000,00	0	0	0	0	0
573850		**Reinigungsdienst**									
573850	783100	573850.080000	5738501401	2	FA	23.790,47	7.000	0	0	0	0
573850	783200	573850.089100	5738501601	2	FA	3.193,71	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in Euro			
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	**Erläuterungen zum Konto:** Zusätzliche Kosten für Preissteigerungen, da Arbeiten erst in 2018 realisiert werden sollen.	0	467.500	0	0
111811 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	**Erläuterungen zum Konto:** Die gesamten Schätzkosten für die Sanierung/Umbau der Fahrradgarage liegen bei rd. 961.259,00 €. Haushaltsrest aus 2016 = 356.531,90 € Haushaltsansatz 2017 = 604.800,00 € Sollte die Maßnahme in 2016 begonnen werden, müssten die zu erwartenden Gesamtkosten eingestellt werden. Für die investiven Kosten sind Fördermittel beantragt worden. Ein Zuwendungsbescheid liegt jedoch noch nicht vor.	604.800	0	0	0
546000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	**Erläuterungen zum Konto:** Neubau Parkpalette Hamburger Straße eingeschossig nur Planungsmittel bis Leistungsphase 7 (Realisierung durch Beantragung Fördermittel in 2017 schwierig)	190.000	1.260.000	0	0
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	**Erläuterungen zum Konto:** 5.000 € Mulchmähdeck für den Etesia 124 20.000 € Gebrauchter Kleintransporter mit Ladefläche 4.000 € Mähdeck für Etesia Hydro 100	29.000	10.000	10.000	10.000