



| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/16/171 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.10.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Rainer Lutz |
| Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination | Bericht im Rat: | Jörg-Andreas Rechter |
| | Bearbeiter: | Rainer Lutz |
| Haushalt 2017 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 09.11.2016 | Umweltausschuss | |
| 13.12.2016 | Ratsversammlung | |

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 für den Haushalt des kommenden Jahres sieht im Umweltbereich nur an einigen wenigen Positionen geringfügige Steigerungen vor. Die einzige Ausnahme bildet:

547000.531890: Durch die im Ausschuss wiederholt beratene und schließlich verabschiedete neue Buslinie ins Gewerbegebiet Oha erhöhen sich die Zuschüsse der Stadt Tornesch von bislang 65.000,-€ auf 180.000,-€.

Die anderen Positionen sind:

111825.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen: Hier geht der Ansatz von 190.000,-€ auf 200.000,-€ hoch. Die Pflege soll in einigen Bereichen hochwertiger werden.

551000.785300 Der Stadtwald ist an seine Grenzen gestoßen und muss erweitert werden. Der dazu notwendige Zaunbau ist mit 5000,-€ zu veranschlagen.

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

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

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Umweltausschuss empfiehlt die Übernahme der dargestellten Einzelpositionen in den Haushalt für das Jahr 2017.

gez.
 Roland Krügel
 Bürgermeister

Anlage/n:
keine

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 440-446 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.724,04 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container | 2.004,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 551000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 720,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,17 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 547000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 551000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.448000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.266,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 4.990,21 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 58.594,67 | 59.300 | 61.100 | 62.100 | 63.100 | 64.200 |
| | | 561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.039,31 | 25.400 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.500 |
| | | 561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.433,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.639,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.718,93 | 33.900 | 34.900 | 35.500 | 36.100 | 36.700 |
| | | 571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.911,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.852,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 298.786,46 | 418.600 | 336.600 | 323.600 | 323.600 | 323.600 |
| | | 111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen | 166.698,98 | 190.000 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung | 66.145,94 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.524100 Bewirtschaftungskosten | 459,16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | | 561000.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen | 87,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.524100 Kosten der Müllbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 77,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds | 271,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 561000.529170 AGENDA 21 | 262,99 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster | 62.674,46 | 95.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 561500.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters | 0,00 | 60.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben | 2.108,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen * | 88.577,92 | 100.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| | | 537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 547000.531890 Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha | 65.000,62 | 75.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein | 733,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen | 1.844,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 561000.531800 Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.533,08 | 42.200 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | | 511000.543157 Lärminderungsplan | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein | 53,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 260,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften | 1.289,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 1.258,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben | 2.605,28 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 11.066,12 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 571000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 462.492,13 | 620.200 | 624.600 | 612.600 | 613.600 | 614.700 |

| 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 |
| | 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -457.501,92 | -606.800 | -611.200 | -599.200 | -600.200 | -601.300 |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | -457.501,92 | -606.800 | -611.200 | -599.200 | -600.200 | -601.300 |
| 49 | 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | = Jahresergebnis | -457.501,92 | -606.800 | -611.200 | -599.200 | -600.200 | -601.300 |

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.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

547000 531890 Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha

Neue Linie ab Dezember 2016

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 537000.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 640-646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.724,04 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 537000.641100 Mieten und Pachten | 2.004,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 551000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 720,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,17 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 547000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.648000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.266,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65, 699000-699902 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.990,21 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 58.594,67 | 59.300 | 61.100 | 62.100 | 63.100 | 64.200 | 65.300 |
| | | 561000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.039,31 | 25.400 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.500 | 28.000 |
| | | 561000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.433,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.639,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.718,93 | 33.900 | 34.900 | 35.500 | 36.100 | 36.700 | 37.300 |
| | | 571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.911,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.852,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.413,02 | 73.600 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| | | 537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 66.145,94 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-------------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 459,16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.723100 Mieten und Pachten | 87,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 77,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 534,86 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.108,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 88.577,92 | 100.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| | | 537000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 547000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 65.000,62 | 75.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 551100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 733,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.844,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74, 799500- 799902, 799900 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 16.533,08 | 16.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 537000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 53,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 551100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 260,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.743100 Geschäftsauszahlungen | 5.153,48 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 561000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.066,12 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 571000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 571000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.118,69 | 249.400 | 357.300 | 358.300 | 359.300 | 360.400 | 361.500 |
| | | | | | | | | | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -228.128,48 | -236.000 | -343.900 | -344.900 | -345.900 | -347.000 | -348.100 |
| | | | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 680-681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.200,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.200,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.200,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.760,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.760,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 548000.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.677,94 | 33.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 13.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 551100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 7.677,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.438,67 | 33.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.238,67 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | =Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -236.367,15 | -249.000 | -353.900 | -344.900 | -345.900 | -347.000 | -348.100 |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -236.367,15 | -249.000 | -353.900 | -344.900 | -345.900 | -347.000 | -348.100 |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44. | = Liquide Mittel | -236.367,15 | -249.000 | -353.900 | -344.900 | -345.900 | -347.000 | -348.100 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße | | | | | | | | | |
| 111825.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1118251404 Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE) | | | | | | | | | |
| 111825.785200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1118251601 Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG | | | | | | | | | |
| 111825.785100 | 0,00 | 13.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1118251602 Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47 | | | | | | | | | |
| 111825.785200 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5470001601 Neubau von Bushaltestelle für die neue Buslinie | | | | | | | | | |
| 547000.681200 Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 547000.785100 Bushaltestellen für neue Buslinie | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510001701 | | | | | | | | | |
| 551000.785300 Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße | | | | | | | | | |
| 551100.785200 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße | 7.677,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.677,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 561000.681800 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 561000.782100 | 2.760,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.760,73 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.438,67 | -13.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |