



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/219
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Doppische Haushaltsplanung 2018		
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.11.2017	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilhaushaltsplans 2018 für den Teilhaushalt 4 Bau- und Planungsamt sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Zu den jeweiligen Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

Ergebnishaushalt:

Die geringfügigen Steigerungen bei den Bewirtschaftungs- und Energiekosten sind im Wesentlichen auf die allgemeine Preissteigerung zurückzuführen.

An der Johannes-Schwennessen Schule **Konto 111804.521150** soll im kommenden Jahr die Eingangs- und Pausenhalle mit einer Akustikdecke ertüchtigt werden, um die Lärmbelastung zu reduzieren.

Die jährlichen Schwankungen bei den Wartungsansätzen **Konten xxxxxx.521151** resultieren aus den jährlich unterschiedlichen Wartungsintervallen, so dass turnusmäßig in einigen Jahren ein höherer Ansatz erforderlich ist.

Im Pomm 91 **Konto 111809.521150** sind die Automatiktüren abgängig und müssen ersetzt werden.

An der Fußgängerbrücke **Konto 111810.524100** haben die Malerarbeiten zur Beseitigung von Vandalismusschäden (Graffiti) zu einer Steigerung des Ansatzes geführt. Bezüglich der Veränderungen bei den Reinigungskosten verweise ich auf die Erläuterungen in der Vorlage 206/2017 zur heutigen Sitzung. Entsprechend des dort ebenfalls vorgetragenen Sachverhaltes ist erneut ein Ansatz für Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten aufgenommen worden **Konto 111810.543151**.

Für die Fahrradgarage wurde ein zusätzliches Konto für Reinigungskosten **111811.524125** eingerichtet und 2.000,-€ veranschlagt. Dieser Ansatz kommt nur dann zum Tragen, wenn Fahrradgarage und WC saniert worden sind. Aufgrund des nach wie vor erheblichen Rattenbefalls im Bahnhofsumfeld ist bei **Konto 111811.524100** ein erhöhter Aufwand zu kalkulieren.

Der Bauhof stößt mit seinem Raum- und Freiflächenangebot an seine Grenzen. Nach den diesjährigen Umbauten im Inneren, soll im nächsten Jahr im Außenbereich mehr Fläche für die Unterbringung der Maschinen und Geräte geschaffen werden. Dazu ist vorgesehen, die jetzige Zufahrt vom Gärtnerweg in das eigentliche Bauhofgelände mit einzubeziehen, indem das Tor an den Gärtnerweg verlegt und das Gelände optimiert wird **Konto 11812.522100**.

Am Gebäude selbst ist dringend eine Sanierung des Daches und der Nassräume erforderlich **Konto 11812.521150**.

Mit Abschluss der Baumaßnahme der Alten Ahrenloher Schule werden auch dort Mittel für Bauunterhaltung und Wartung erforderlich. Auf dem **Konto 11820.521140** sind zunächst 4.000,- € veranschlagt worden.

Die Unterhaltungskosten der Spielplätze steigen aufgrund des zunehmenden Alters der Geräte und Wege **Konto 11836.522100**.

Im Bereich Bauleitplanung werden in 2018 vor allem die laufenden Bauleitplanverfahren weitergeführt; etwa die Hälfte der Mittel ist für die Planungen des zentralen Bereiches des Projekts „Tornesch am See“ vorgesehen: erforderlich sind die Mittel für die Begleitung des Investorenauswahlverfahrens und die Weiterführung der Bauleit- und Freiraumplanung. Für die großflächigen Erweiterung des „Businesparks“ werden weitere Gutachten und Planungsleistungen erforderlich **Konten 511000.543155 und 511000.543156**.

Die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie der Geh- und Radwege sind im letzten Jahr erheblich gekürzt worden. Bei beiden Produkten **541000.522150** und **541000.522154** schlägt die Verwaltung nun vor die Ansätze wieder deutlich zu erhöhen. Vorbehaltlich der noch im Einzelnen im Bau- und Planungsausschuss zu beratenden Unterhaltungsmaßnahmen soll die Instandsetzung der Lise-Meitner-Allee fortgesetzt, die Straße Am Moor im Bereich des nicht neu gebauten Abschnitts erneuert und der Moorreger Weg nach Sanierungsarbeiten an der Kanalisation wieder hergestellt werden. Für die Maßnahme Moorreger Weg und Am Moor sind gleichzeitig Mittel für die Gehwege erforderlich. Darüberhinaus sollen der Gehweg in der Altonaer Straße sowie eine abgängige Treppe in der Friedlandstraße (Zuweg zu Reihenhäusern) hergerichtet werden.

Für die Sanierung der Brücke über den Ortbrookgraben sind über die bereits in 2017 vorgesehenen Mittel aus allgemeiner Straßenunterhaltung (vgl. Vorlage VO/17/116 aus der Sitzung vom 12.06.2017) weitere 20.000,-€ erforderlich, da wegen der nicht erfolgreichen Ausschreibung zusätzliche Sicherungsmaßnahmen bezahlt werden müssen, die der bisherige Ansatz nicht deckt **Konto 542000.522150**.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung kann der Ansatz bei **Konto 541670.522100** wieder auf Reparaturkosten beschränkt werden.

Die im letzten Jahr vollständig verschobene Unterhaltung der Wirtschaftswege In der Hörn, Westerlohtwiete und Lehstwiete wird für 2018 unter **Konto 555000.522150** neu veranschlagt.

Die Bauhofmitarbeiter sollen durch spezielle Schulungen weiter qualifiziert werden um vielseitiger und flexibel einsetzbar zu sein. Daher wird der Ansatz für Aus- und Fortbildung, **Konto 573820.526200** im Jahr 2018 erhöht.

Die Kosten für Gebrauchsmaterialien und Reparaturen erhöhen sich sowohl beim Bauhof als auch beim Hausmeisterservice. Gründe sind gestiegene Anforderungen und zusätzliche Objekte und Personen.

Investitionen:

Bei den Investitionen werden die begonnenen Maßnahmen weitergeführt. Die für die jeweiligen

Maßnahmen veranschlagten Haushaltsmittel und im vergangenen Jahr eingestellten Verpflichtungsermächtigungen stehen je nach Planungsreife und Realisierungsgrad noch zur Verfügung.

Die wesentlichen neuen Investitionen für 2018 werden der **Neubau der Straße An der Kirche** und die **Erweiterung der Straßenbeleuchtung zwischen Parkplatz Pommernstraße und Norderstraße** sein. Der Ausbau An der Kirche war in das Jahr 2018 verschoben worden, die Beleuchtungssituation in dem Abschnitt Pommernstraße ist bereits Gegenstand vielfacher Kritik aus der Bevölkerung.

Der Bauhof benötigt als Ersatzbeschaffung für die VW Pritsche PI – 2842 einen Pickup mit kippbarer Ladefläche, 3,5 to Anhängerst und Winterdienstausrüstung. Das bisherige Fahrzeug ist von 2006 und hat bei einem Kilometerstand von 105.000 km immer wieder Aussetzer im Motor. Mit einem Schneeschild und Streuer an einem Pick up kann der Winterdienst auf die Anliegerstraßen ausgedehnt werden.

Der Iseki Kommunalschlepper benötigt in der Fronthydraulik ein neues Mulchmädeck.

Vor einer Umsetzung der geplanten Investitionen werden diese einer gesonderten Beratung im Bau- und Planungsausschuss zugeführt.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						

davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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:						

Beschluss(empfehlung)

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 4 des Bau- und Planungsamtes als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf Haushaltsplan 2018
Teilhaushalt 4 Bau- und Planungsamt
Erläuterungen

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111500	Bauverwaltung								
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	525,00	500	300	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	0,00	100	100	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	34.243,31	0	4.200	4.200	4.200	4.200
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	0,00	400	400	400	400	400
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.716,76	50.300	37.700	38.300	38.900	39.500
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.968,96	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.346,06	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	100	100	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	8.896,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.164,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	851,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	20.875,20	0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	6.177,44	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	157.003,55	215.800	240.100	243.800	247.500	251.300
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.606,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	100	100
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.274,58	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.412,98	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	201,98	0	0	0	0	0
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111801	Rathaus								
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	6.392,49	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	99,96	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	AU	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	22.172,75	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	11.035,87	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
111801	524120	Stromkosten	AU	25.152,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	500	500	500	500	500
111801	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	54.971,32	58.500	60.100	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	11.115,98	2.900	15.200	15.200	15.200	15.200
111801	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111802	Obdachlosenunterkünfte								
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte	ER	0,00	0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung	AU	31.714,03	0	0	0	0	0
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	180,70	0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	37,82	300	300	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	518,84	0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0
111802	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111803	Feuerwachen								
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	100	100	100	100

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111803	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	ER	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	ER	0,00	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	AU	16.449,58	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	AU	4.705,87	5.500	7.500	5.100	4.600	5.800
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	AU	0,00	2.000	2.000	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung	AU	26.558,05	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	AU	4.205,77	5.500	10.100	5.700	7.100	6.500
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	AU	0,00	1.000	1.000	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.031,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.099,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
111803	524120	Stromkosten	AU	15.756,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	366,52	800	400	400	400	400
111803	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111803	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500
111803	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
111803	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111803	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111803	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111803	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	54.644,18	0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	1.482,22	0	0	0	0	0
111804	Johannes-Schwennesen-Schule								
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
111804	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	305,59	300	300	300	300	300
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	52.630,56	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	4.600,65	9.500	5.700	5.000	5.500	5.000
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	469,02	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle	AU	1.786,40	500	500	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	19.412,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.991,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111804	524120	Stromkosten	AU	13.073,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	116,62	800	100	100	100	100
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
111804	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111804	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111804	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111804	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
111804	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	2.568,64	0	0	0	0	0
111805	Sporthalle JSS								
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	0,00	0	0	0	0	0
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	14.108,09	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	2.936,77	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	AU	695,64	500	500	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.857,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	12.625,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111805	524120	Stromkosten	AU	9.785,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	329,63	500	200	200	200	200
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
111805	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111805	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
111805	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111805	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111805	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
111806	Fritz-Reuter-Schule								
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	2.168,94	600	600	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	268.400	268.400	268.400	268.400	268.400
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	127.527,54	108.500	98.000	98.000	98.000	98.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	7.012,88	8.500	11.000	5.500	7.500	17.500
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	1.819,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle	AU	1.495,40	500	500	500	500	500
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.296,79	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	46.874,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111806	524120	Stromkosten	AU	13.556,56	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	164,22	500	100	100	100	100
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
111806	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0
111806	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111806	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
111806	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111806	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111806	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	467.500	0	0	0
111806	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	6.156,55	0	0	0	0	0
111807	Sporthallen FRS								
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	778,58	0	0	0	0	0
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	14.995,81	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	2.760,87	4.500	4.000	2.500	4.000	4.500
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	876,52	500	500	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.217,73	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	14.415,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111807	524120	Stromkosten	AU	14.940,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	747,32	1.500	200	200	200	200
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
111807	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111807	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
111807	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111807	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111807	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei							
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	24.356,99	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	3.634,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111808	524120	Stromkosten	AU	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111808	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111808	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111808	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111809		POMM 91							
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.837,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111809	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	1.115,84	0	0	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111809	481188	ILV - kalkulatorische Miete	ER	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung	AU	43.341,19	10.000	28.000	6.000	6.000	6.000
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	2.254,55	5.000	8.500	4.000	3.500	5.900
111809	521155	Schadenfälle	AU	57,83	100	100	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.236,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
111809	524120	Stromkosten	AU	3.807,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	129,71	500	100	100	100	100
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300
111809	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111809	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111810	Fußgängerbrücke								
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung	AU	48.314,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	4.958,05	6.000	7.100	7.000	7.100	7.000
111810	521155	Schadenfälle	AU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	19.993,54	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	14.829,84	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.025,00	10.000	5.000	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	400	400	400	400	400
111810	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111811	Fahrradgarage und WC								
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	1.270,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	40,00	0	0	0	0	0
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	900	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.374,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29.983,28	26.300	31.000	31.000	31.000	31.000
111811	524125	Reinigungskosten	AU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	153,51	200	100	100	100	100
111811	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500
111811	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111811	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111811	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111811	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	55.103,45	604.800	0	0	0	0
111812	Bauhof								
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	0,00	0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
111812	521150	Bauunterhaltung	AU	37.362,08	12.500	55.000	12.000	12.000	12.000
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	694,41	1.500	1.100	800	1.100	3.500
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	14.500	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.889,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111812	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	7.990,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111812	524120	Stromkosten	AU	2.236,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	129,71	300	200	200	200	200
111812	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300
111812	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111812	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111812	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111812	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
111813		Wohnungen							
111813	441100	Mieten und Pachten	ER	273,80	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgereihenhäuser	ER	16.435,00	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	ER	2.676,00	0	0	0	0	0
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	4.944,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	6.606,00	1.200	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze	ER	0,00	100	100	100	100	100
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	180,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ER	9.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	ER	560,00	0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	ER	720,00	700	700	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	ER	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	2.880,00	400	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.089,93	34.400	35.200	35.800	36.400	37.000
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.663,41	0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.519,05	0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung	AU	18.510,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	0,00	500	2.500	900	900	900
111813	521155	Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	11.654,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	100	100	100	100	100
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	199,92	500	500	500	500	500
111813	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	34,50	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111813	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111813	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111815 Eigene Sportplätze etc.									
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	55.000	0	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0
111815	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111815	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820 Sonstige und angemietete Gebäude									
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	39,71	0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	AU	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	AU	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus	AU	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	792,70	500	600	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	AU	0,00	100	100	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	AU	14.484,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	1.290,27	300	0	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111820	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	19.933,55	0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
111820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111820	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	107.710,20	0	0	0	0	0
111825	Unbebaute Grundstücke								
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111825	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0
111825	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111825	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.832,92	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.898,21	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	200	200
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	293,55	0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	797,53	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	372,80	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	4.455,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	1.606,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	AU	2.625,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	AU	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	10.998,50	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111825	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
111825	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	185,77	0	0	0	0	0
111825	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
111825	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0
111825	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	148.516,63	10.000	10.000	0	0	0
111825	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111836	Spielplätze								
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	100	100	100	100

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	ER	0,00	100	100	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	AU	33.614,43	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.087,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster	AU	311,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	900	900	900	900
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	27,60	0	0	0	0	0
111836	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
111836	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111836	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111836	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen							
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	583,33	100	100	100	100	100
111850	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111850	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	AU	3.392,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	1.235,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111850	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	3.262,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
111850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111850	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	258.200	260.700	260.700	260.700	260.700
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111850	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0
111850	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
111850	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111850	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
111850	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
111850	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge								
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	AU	29.477,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	0,00	500	1.700	2.700	2.200	1.700
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	ER	360.240,00	0	0	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	9.266,00	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100.924,89	127.900	202.600	205.700	208.800	212.000
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.909,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	110,06	200	200	200	200	200
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.289,13	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.231,25	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	302,85	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	19.213,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	68.419,17	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
511000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
511000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
511000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
523000		Denkmalschutz und -pflege							
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	2.480,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
523000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
523000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
523000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
538500		Öffentliche Toiletten							
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
538500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
538500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
538500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541000	Gemeindestraßen								
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	11.375,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	0,00	100	100	100	100	100
541000	448810	Ersätze	ER	79,21	500	500	500	500	500
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	325.800	325.800	325.800	325.800
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	0,00	100	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	12.093,96	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.635,32	68.800	79.400	80.600	81.900	83.200
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	200	200
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.464,31	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.266,45	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	388,30	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	718,76	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	AU	8.400,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	AU	30.999,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	158.978,88	385.000	575.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	30.445,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	18.437,64	70.500	247.000	75.000	75.000	75.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	788.768,15	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600
541000	524101	Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet	AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	AU	1.977,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	537,82	800	800	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	23.728,51	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	586.200	586.200	586.200	586.200
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
541000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
541000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0
541000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	0,00	0	0	0	0	0
541000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	17.626,00	120.000	460.000	0	0	0
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	3.404,92	0	0	0	0	0
541000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	14.250,59	0	0	0	0	0
541000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Neubauten Gemeindestraßen	FA	49.694,66	20.000	577.000	480.000	0	0
541000	786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	0,00	0	0	0	0	0
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld								
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541030	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
541030	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
541030	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
541030	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541030	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
541120	Erschließung B-Plan 23								
541120	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541120	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541120	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
541120	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"								
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	42.900,00	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	41.425,77	0	0	0	0	0
541130	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.525,38	44.900	46.300	47.000	47.800	48.600
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.504,20	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	1.409.361,80	0	0	0	0	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	884.326,04	0	0	0	0	0
541130	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541130	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	463.671,83	510.000	0	0	0	0
541135	Erschließung B-Plan 80								
541135	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541135	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541135	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541135	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541135	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
541140	Erschließung B-Plan 81								
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.057,02	20.500	21.100	21.500	21.900	22.300
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.956,53	0	0	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541140	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
541292	<i>Straßenneubau Ortskern</i>								
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541292	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	33.825,00	0	0	0	0	0
541292	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	603,00	0	0	0	0	0
541292	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
541670	<i>Straßenbeleuchtung</i>								
541670	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	719,12	0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.134,29	900	2.000	2.100	2.200	2.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	83,58	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	218,11	0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	117.248,75	188.500	36.000	100.000	100.000	100.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	138.831,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541670	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	100	100	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
541670	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0
541670	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
541670	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	20.000	0	0	0
541670	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
542000 Kreisstraßen									
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	1.802,85	17.900	37.900	17.900	17.900	17.900
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	880,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	7.830,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	200	200	200	200
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
542000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
542000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	21.394,72	0	0	0	0	0
542000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
543000 Landesstraßen									
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
543000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	200.000	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
543000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
543000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
543000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
543000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	233.000	0	0	0	0
545000	Straßenreinigung + Winterdienst								
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	AU	29.888,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	18.913,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze								
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze	AU	454,10	500	500	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.987,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
546000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
546000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
546000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
546000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
546000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
546000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	100.000	0	0	0	0
547000	Förderung des ÖPNV								
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	500	500	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555000	Wirtschaftswege								
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	141.012,65	100.000	215.500	200.000	200.000	200.000
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
555000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	300	300	300	300	300
555000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0
555000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
555000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
555000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573820	Servicebetrieb Bauhof								
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	0,00	100	100	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	100	100	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	36.659,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	13.751,41	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	500	500	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.019,46	100	100	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	100	100	100	100	100
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	293,92	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	ER	487,10	687.700	698.200	698.200	698.200	698.200
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	0,00	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	639.297,20	810.200	849.300	862.100	875.100	888.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	500	500	500
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	100	100
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	44.666,70	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	129.383,87	0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	17.676,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	32.361,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.710,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	7.280,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.261,65	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	AU	6.954,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	AU	8.755,42	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	7.203,77	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	1.044,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	236,01	500	500	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	110,67	500	500	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	575,98	600	600	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	3.738,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	772,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	100	100	100	100
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.257,78	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
573820	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	FE	0,00	100	100	100	100	100
573820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	29.259,33	29.000	59.000	10.000	10.000	10.000
573820	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	4.064,51	0	0	0	0	0
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool								
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw	ER	3.000,00	2.000	2.000	1.300	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	133.336,91	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	ER	124.237,56	153.000	207.600	207.600	207.600	207.600
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.025,04	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	265.690,96	409.100	426.600	433.000	439.500	446.100
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	432,62	500	500	500	500	500
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,18	100	100	100	100	100
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.334,94	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	51.366,53	0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,51	0	0	0	0	0
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	AU	0,00	0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	4.805,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	4.090,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	738,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung	AU	1.159,28	500	500	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	847,48	800	2.000	2.000	2.000	2.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	1.986,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	108,30	200	200	200	200	200
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	2.000	2.000	1.300	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	2.580,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573840	783100	Ankauf eines gebrauchten Pkw's von den Stadtwerken	FA	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573840	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst							
573850	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	462.434,10	492.400	476.400	476.400	476.400	476.400
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	157,10	0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	ER	339.448,16	370.300	359.500	359.500	359.500	359.500
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	567.031,54	741.500	753.600	765.000	776.500	788.200
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	500	500	500
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	100	100
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.961,91	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	111.822,26	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	AU	24.853,03	27.000	27.800	28.800	30.000	31.000
573850	524105	Reinigungsmittel	AU	34.044,21	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	AU	1.990,33	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	3.411,88	800	800	900	900	900
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	192,27	500	500	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	AU	9.843,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	122,90	200	200	200	200	200
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	326,43	300	300	300	300	300
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt_4 Bau- und Planungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573850	549700	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0
573850	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	3.956,80	0	0	0	0	0
573850	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen								
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	735,00	900	900	900	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	364,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573900	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573900	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99								
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in Euro			
111500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umverteilung der Ordnungsangelegenheiten in das Amt 1	37.700,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
111800 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Stufensteigerungen und Stundenerhöhung	240.100,00	243.800,00	247.500,00	251.300,00
111801 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016 unter Einberechnung einer Steigerung des Verrechnungssatzes von 36% auf Anweisung des Gemein- deprüfungsamtes	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
111803 521152 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Ahrenlohe	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung der Pflanzbeete	2.000,00	500,00	500,00	500,00
111803 521158 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Esingen	Erläuterungen zum Konto: Ergänzung Pflanzbeete	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111804 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Klassenräume 20.000 € Akkustikdecken 7.000 € Beleuchtung 10.000 € Wandschutz 4.000 € Malerarbeiten 6.500 € Bodenbeläge OGT 5.000 € Malerarbeiten OGT 1.500 € Neue Beleuchtung 15.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
111804 521152 Außenanlagen Schul- gelände	Erläuterungen zum Konto: Planungskosten Schulhofgestaltung 10.000 € +	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061501: Komplettsanierung und Verwaltungstrakt aufgrund einer Verpflichtungser- mächtigung aus 2017 Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061601: Barrierefreiheit / Einbau eines Fahrstuhls aufgrund einer Verpflichtungser- mächtigung aus 2017	467.500,00	0,00	0,00	0,00
111809 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtlich realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von rd. 30% wegen Umsetzung der Neufassung einer Nutzungs- und Gebührensatzung.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111809 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Austausch Automatiktüren	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Preissteigerungen (+3%) und Malerarbeiten wegen Van- dalismus.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung Glasreinigung Kleinreinigungsmaterial Zwischenreinigungen	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
111810 581110 ILV - Bauhofleistungen	Erläuterungen zum Konto: Fremdvergabe Reinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Preissteigerungen (3%) und Mehrkosten durch Rattenplage	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
111811 524125 Reinigungskosten	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kosten für Reinigung nach Fertigstellung der Fahrradgarage + WC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111812 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000,00 € Dach DRINGEND erforderlich 22.500,00 € Nassräume Sanierung 15.000,00 € Fassadenarbeiten 12.500,00 € Gesamt 55.000,00 €	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
111812 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Einbeziehung der Zufahrt in das eigentliche Bauhofgelände	14.500,00	0,00	0,00	0,00
111813 521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: E-Check	2.500,00	900,00	900,00	900,00
111820 521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kosten nach Fertigstellung für die Bauunterhaltung und Wartungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
111820 581120 ILV - Reinigungskosten	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Reinigungskosten Dorfgemeinschaftshaus	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2017	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
111836 522100 Unterhaltung der Kin- derspielplätze	Erläuterungen zum Konto: Spielgeräte und Wege altersbedingt ergänzen und erneuern.	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
511000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung eines/r Stadtplaners/in als Vollzeitkraft, EG 11 TVöD, 39 Std.	202.600,00	205.700,00	208.800,00	212.000,00
511000 543156 Geschäftsaufwendun- gen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum Konto: Diverse Bauleitverfahren	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
541000 522150 Unterhaltung Gemein- destraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 315.000 € für Lise-Meitner-Allee 135.000 € Moorreger Weg 75.000 € Straße "Am Moor" 50.000 € Unvorhersehbares	575.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: 132.000 € Moorreger Weg 10.000 € Altonaer Straße 5.000 € Treppe Friedlandstraße 45.000 € Esinger Straße 50.000 € Am Moor 5.000 € Unvorhersehbares	247.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
541000 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen -Neubauten Gemein- destraßen-	Erläuterungen zum Konto: Neubau der Straße "An der Kirche" in 2018 (575.000 €) mit einer VE 2019 in Höhe von 210.000 € für Erstattung Regenwasserkanal an ABT Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001605: Verlegung der Straße Spritzloh kann nicht in 2018 realisiert werden, deshalb VE 2019 = 270.000 € Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001801: Ablauf Gewährleistung Neubau Heimstättenstraße II. BA Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001802: Ablauf Gewährleistung Neubau Schwennesenstraße	577.000,00	480.000,00	0,00	0,00
541130 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5411301401: Restmittel aus Vorjahren (derzeit noch ca. 3 Mio.) werden nach 2018 über- tragen.	0,00	0,00	0,00	0,00
541670 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Nur Reparaturkosten, Maßnahmen sind abgeschlossen	36.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Pommernstraße zwischen Parkplatz Pommernstraße und Norderstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00
542000 522150 Unterhaltung Kreisstra- ßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten Wischmöhlenweg 20.000 €	37.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
555000 522150 Unterhaltung Wirt- schaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 91.500 € In de Hörn 50.500 € Westerlohtwiete 68.500 € Lehstwiete 5.000 € Unvorhersehbares	215.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kletterlehrgänge, Trecker-Führerschein, Ölbeseitigung	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
573820 527100 Anschaffung von Ge- brauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Gestiegene Anforderungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
573820 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar (u.a. für gebilde te Festwerte)	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung für Werkzeuge und Kleingeräte - Festwerte (Rasenmäher, Motorsäge, Laubblasgerät, Bohrmaschinen oder ähnliches).	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
573820 527120 Reparatur- u. War- tungskosten bewegli- ches Vermögen	Erläuterungen zum Konto: Gestiegene Anforderungen, Reparaturanfälligkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung für die VW Pritsche (PI - 2842, 105.000 km, Baujahr 2006, Euro 4). Der Motor hat immer wieder Fehler/Aussetzer. Als Ersatzfahrzeug - 1 Pickup mit kippbarer Ladefläche, 3,5 to Anhängelast und Winterdienstaus- rüstung (Schneeschild und Streuer) für die Anliegerstraßen. Für den Iseki Kommunalschlepper in der Fronthydrauli ein neues Mulch- mähdeck.	59.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlicher Hausmeister für KiTa's	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573840 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlicher Hausmeister zur Betreuung der KiTa's	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573840 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00