



Vorlage Federführend: Finanzen und Personal	Vorlage-Nr: VO/19/3868(BauA) Status: öffentlich Datum: 06.09.2019 Verfasser: Parchatka				
Haushalt 2020 - Beratungsunterlagen für den Fachausschuss					
Beratungsfolge: <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Gremium</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>14.11.2019</td><td>Bau- und Verkehrsausschuss</td></tr></tbody></table>	<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	14.11.2019	Bau- und Verkehrsausschuss	TOP
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>				
14.11.2019	Bau- und Verkehrsausschuss				

Sachverhalt/Wertung:

Als Beratungsgrundlage zum Haushalt 2020 werden als Anlage die vom Fachausschuss zu beratenden Produkte bereitgestellt.

In diesem Ausschuss werden die Produkte

- 111300 Gebäudemanagement
- 366380 Spielplätze
- 521200 Infrastruktur und Umwelt
- 523330 Denkmalschutz- und pflege
- 538200 Oberflächenentwässerung
- 541350 Gemeindestraßen
- 545350 Straßenbeleuchtung
- 546200 Parkraumbewirtschaftung
- 547300 ÖPNV
- 552345 Hochwasserschutz und Wasserbau
- 573100 Stadthalle
- 573360 Bauhof

beraten.

Produkt 111300 Gebäudemanagement

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements zur laufenden Bereitstellung der städtischen Liegenschaften.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

Technisches Gebäudemanagement:

- * bauwerkstechnische Unterhaltung – Instandhaltungsmaßnahmen
- * Betriebsführung technischer Anlagen und Wartung
- * Unterhaltung der Außenanlagen
- * Unterhaltung der Einrichtung
- * Versorgung – Gas, Wasser, Strom

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

- * Gebäudereinigung

- * Straßen- und Wegereinigung
- * Winterdienst
- * Hausmeisterdienste
- * Abfallentsorgung

Kaufmännisches Gebäudemanagement:

- * Personal / Personalkosten
- * Buchhaltung
- * Versicherung
- * Gebühren und Abgaben
- * Zuschüsse
- * Vertragsmanagement
- * Vermietung und Verpachtung
- * Abschreibung

Der Finanzhaushalt umfasst die Aufwendungen zum Kauf sowie zur Erstellung städtischer Gebäude und Liegenschaften sowie werterhöhender Maßnahmen, mit Ausnahme von Schulgebäuden, Kindertagesstätten und Feuerwehrgebäuden.

Produkt 366380 Spielplätze

Das Produkt Spielplätze erstreckt sich auf die laufende Unterhaltung von städtischen Spiel- und Bolzplätzen (Reparatur von Spielgeräten, Bänken, Zäunen usw.), der Kontrolle und Wartung sowie der Reinigung von Spiel- und Bolzplätzen.

Momentan gibt es im Winsener Stadtgebiet und den Ortsteilen 63 öffentliche Spiel- und Bolzplätze.

Der Finanzhaushalt für Spielplätze umfasst alle städtischen Neubaumaßnahmen sowie Erweiterung und Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen. Hierunter fallen auch die Neuanschaffungen von abgängigen Spielgeräten auf den vorhandenen Spielplätzen.

Produkt 523330 Denkmalschutz- und pflege (Untere Denkmalschutzbehörde)

Das Produkt Denkmalschutz umfasst als Einnahme Finanzausgleichsleistungen des Landes, da die Stadt als selbständige Gemeinde auch die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde wahrnimmt.

Zu den Ausgaben gehört neben der Vergütung an das Archäologische Museum Hamburg für die archäologischen Leistungen im Aufgabenbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde die städtische Förderung gem. der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Denkmälern und erhaltenswerten Gebäuden“.

Produkt 538200 Oberflächenentwässerung

Das Regenwasserkanalnetz hat eine Länge von ca. 94 km mit insgesamt 39 Rückhaltebecken. Die Kanäle werden bei Bedarf gereinigt und saniert. Die Rückhaltebecken werden regelmäßig gepflegt, um die Funktion zu erhalten. Für die Unterhaltsmaßnahmen sind 75.000,- EUR veranschlagt.

Aus dem Vermögens Haushalt werden nächstes Jahr ca. 400 m Regenwasserkanal für die Erweiterung B-Plan Gewerbegebiet Osttangente/Boschstraße gebaut sowie das Regenrückhaltebecken erweitert. Hierfür ergibt sich ein Bedarf von 340.000,- EUR. Desweiteren wird der Regenwasserkanal im Höpenweg um ca. 300 m verlängert (180.000,- EUR).

Produkt 541350 Gemeindestraßen

Im Produkt Gemeindestraßen ist der Aufwand für die Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Stadtstraßen sowie der zugeordneten baulichen Anlagen (z.B. Lichtsignalan-

lagen, Entwässerungseinrichtungen, Containerstellplätze und Brücken) enthalten.

Alle Reparaturarbeiten, wie das Beseitigen einzelner Schad- und Gefahrenstellen sowie Maßnahmen der Instandhaltung und -setzung werden den einzelnen Haushaltsstellen des Ergebnishaushaltes zugeordnet. Hierzu gehören auch großflächige Maßnahmen, die im Wesentlichen dem Verschleiß und der Abnutzung der Straßen entgegenwirken. Dies sind in der Regel Erneuerungen der Asphaltdeckschichten ohne Eingriff in das Grundgerüst der Straße, bevor es zu massiven Schädigungen des gesamten Straßenaufbaus kommt.

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Baumaßnahmen einschl. der Planungsleistungen, die eine grundhafte Erneuerung einer Straße, eines in sich geschlossenen Teilabschnittes oder einer Teileinrichtung einer Straße (z.B. nur die Gehwege) beinhalten.

So gehören zum Beispiel der Ausbau der Gehwege im Nordenfeld und an der Bundesstraße in Rottorf sowie die verkehrliche Erschließung von Bebauungsplangebiet (z.B. B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Osttangente (Boschstraße) zum Finanzhaushalt.

In 2019 wurde für alle Stadtstraßen wieder eine Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung durchgeführt. Aus diesen Daten wird die Sanierungsdringlichkeit der Stadtstraßen für die nächsten fünf Jahre entwickelt. Die Prioritätenliste wird den politischen Gremien im 1. Quartal 2020 vorgestellt.

Produkt 545350 Straßenbeleuchtung

Das Produkt Straßenbeleuchtung umfasst die laufende Unterhaltung (z.B. Störungsbeseitigungen, Auswechseln von Leuchtmitteln und Durchführung von Standsicherheitsprüfungen), die Kosten für den Stromverbrauch sowie Baumaßnahmen für Verdichtung und Ergänzung des Beleuchtungsnetzes.

Zur Modernisierung des Beleuchtungsnetzes wird es erforderlich sein auch zukünftig alte Straßenleuchten gegen energiesparende LED-Leuchten auszutauschen. Die Umsetzung findet nach technischer Abstimmung mit den Stadtwerken statt.

Produkt 546200 - Parkraumbewirtschaftung

Als wesentliche Position ist hier die Einnahme der Parkgebühren im Stadtgebiet i. H. v. 140.000,- EUR zu benennen. Darüber hinaus fallen Pachteinahmen von den Stadtwerken Winsen für das Parkhaus am Bahnhof an. Auf der Ausgabenseite stehen 75.000,- EUR zur Kompletterneuerung der städtischen Parkscheinautomaten.

Produkt 547300 ÖPNV

Die Stadt Winsen betreibt ein eigenes Stadtbussystem, mit dem insbesondere die Kernstadt bedient wird. Im Dezember 2019 erfolgte die Ausweitung des Stadtbusses auf das Gewerbegebiet Luhdorf und die bessere Anbindung des Krankenhauses mit einer verlässlichen Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Für die Anbindung der Ortsteile ist zusätzlich das Anruf-Linien-Taxi (ALT) eingerichtet worden, welches ergänzend zu den Regionalbussen des Landkreises Harburg in den Tagesrandzeiten auf den Regionallinien verkehrt. Für den Stadtbuss stehen im Haushalt 360.000 Euro zur Verfügung, für das ALT 170.000 Euro. Aufgrund der erstmaligen Anwendung des neuen Konzeptes und der noch ungewissen Abruf- und Nutzerquote handelt es sich dabei allerdings um geschätzte Werte, sodass es zu leichten Verschiebungen sowie Anpassungen in 2020 und den Folgejahren kommen kann.

Daneben beteiligt sich die Stadt mit jährlich 10.000 Euro an einer Überlandbusverbindung Richtung Salzhausen um hier die Ortsteile Bahlburg und Luhdorf besser anzubinden. Dies geschieht in Kooperation mit Salzhausen und dem Landkreis Harburg. Der Landkreis Harburg erstattet darüber hinaus die Fahrgastgebühren für den Schülertransport.

Produkt 552345 Hochwasserschutz und Wasserbau

Das städtische Grabensystem hat eine Länge von ca. 67 km. Zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses müssen die Gräben je nach Bedeutung 1-3-mal jährlich geräumt werden. Die Deiche im Gewerbegebiet Osterwiesen und am „Krummen Deich“ müssen 2-mal jährlich gemäht und bei Bedarf ausgebessert werden. Hierfür gibt es einen jährlichen Ansatz i.H.v. 100.000,- EUR.

Produkt 573100 Stadthalle

Bei diesem Produkt handelt es sich um nahezu die gleichen Aufwendungen und Einnahmen wie beim Produkt Gebäudemanagement. Da die Stadthalle komplett vermietet ist, entfallen die Punkte des infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie Punkt fünf des technischen Gebäudemanagements. Zudem werden hier die Zuschüsse für Kulturveranstaltungen in der Stadthalle veranschlagt.

Produkt 573360 Bauhof

In dem Konto „Ordentliche Aufwendungen“ sind alle Ausgaben für den laufenden Betrieb des städtischen Bauhofs aufgeführt. Diese wären: Aufwendungen für aktives Personal, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Banklatten), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparatur, Ersatzteile und Betriebsstoffe für Kleinmaschinen), Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 € Netto (Ersatzbeschaffung von Werkzeug) Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Ersatzteile und Betriebsstoffe) Kraftfahrzeugsteuer, Dienst- und Schutzkleidung (Ausstattung für das Personal nach DIN EN 471 und Schutzkleidung gemäß Vorschrift der einzelnen Berufsgenossenschaften), Aus- und Fortbildung (Ausbildung des vorhandenen Personals auf dem städtischen Bauhof), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen (z.B. Gebäude und Fahrzeuge) und sonstige ordentliche Aufwendungen.

In dem Konto „Fahrzeuge“ sind die Ausgaben der Beschaffung von einem Leichtmüllverdichter und einer Straßenreinigungskehrmaschine veranschlagt.

In dem Konto „Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro netto“ sind die Ausgaben für die Beschaffung von einer Drechselbank, einer Handkehrmaschine und einem Stand-Up-Mäher enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt den Produkthaushalt mit den sich aus der Beratung ergebenden Veränderungen dem Rat zur Annahme.

Anlage/n:

- Produkthaushalt Bau- und Verkehrsausschuss

Parchatka

Feldmeyer

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 111300 Gebäudemanagement

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Schmitt-Wenzel	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Gebäudeversicherung, Gebäudereinigung, Instandhaltung; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 407 Personalaufwand: Deckungskreis 900 Erwerb investiver Güter: Deckungskreis 357	- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens - Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben - Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards - Sicherstellung der Hygienestandards

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Gebäude insgesamt	Anzahl	62	64	66	68	68	68
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-1.606.129,01	-1.728.400,00	-1.414.200,00	-1.483.300,00	-1.495.400,00	-1.510.100,00
Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen	Euro	-525.982,93	-460.300,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltungsaufwand pro Einwohner	Euro	-15,30	-13,28	-13,55	-13,44	-13,33	-13,23
Unterhaltungsaufwand pro Gebäude	Euro	-8.483,60	-7.192,19	-7.180,30	-6.969,12	-6.969,12	-6.969,12
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-46,72	-49,85	-40,45	-42,08	-42,07	-42,14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.020,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31610000 Auflösung Sonderposten	24.020,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Investitionszuwendungen						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.555,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.555,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Schloßkapelle						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	298.454,99	307.600	302.000	302.000	302.000	302.000
	34110000 Mieten und Pachten	264.644,21	269.600	264.000	264.000	264.000	264.000
	34111000 Mieten und Pachten Marstall	7.197,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.583,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,52	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen ab jetzt auf 34610000	7.095,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	341.125,51	340.100	334.500	334.500	334.500	334.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	893.372,31	940.500	544.300	623.600	639.200	655.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	703.382,37	737.500	430.700	493.000	505.300	518.000
	Personalkosten für die Hausmeister der Schulen ab 2020 direkt bei der jeweiligen Schule veranschlagt						
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	47.687,23	50.000	25.200	29.400	30.200	30.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	142.221,53	152.900	88.300	101.100	103.600	106.200
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	81,18	100	100	100	100	100

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 111300 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.157,48	563.100	572.700	564.100	564.100	564.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.048,83	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,35	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210010 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen- Hausmeisterpool	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto	18.472,33	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	42220010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto - Hausmeisterpool	0,00	5.000	9.100	2.500	2.500	2.500
	42310000 Mieten und Pachten	28.436,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42410000 Strom, Wasser, Gas	126.472,96	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	42410010 Reinigungskosten	129.920,41	156.000	168.600	168.600	168.600	168.600
	42410020 Versicherungen	18.105,25	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	42410030 Grundbesitzabgaben	19.435,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42410040 Wachdienst	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen- Hausmeisterpool	0,00	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	42510010 Kfz-Steuer- Hausmeisterpool	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung - Hausmeisterpool	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	42610020 Aus- und Fortbildung	6.993,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42610021 Aus- und Fortbildung - Hausmeisterpool	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42910000 Winterdienst	1.000,00	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- Abschreibungen	259.374,85	249.000	321.800	320.200	316.700	315.400
	47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	23.857,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	47113000 Afa auf Gebäude	210.937,27	201.400	273.000	273.000	273.000	273.000
	47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.230,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47117000 Afa auf BGA	17.648,93	17.200	18.900	18.600	17.500	16.200
	47118000 Afa auf GWG	5.546,00	4.200	3.700	2.400	0	0
	47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	918,44	0	0	0	0	0
	47212700 Abschreibung auf Forderungen aus Mieten u. Pachten	88,01	0	0	0	0	0
	47212800 Abschreibung auf Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	-1.850,80	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.193,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44310140 Geschäftsaufwendungen- Hausmeisterpool	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.740.098,45	1.758.600	1.444.800	1.513.900	1.526.000	1.540.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.398.972,94	-1.418.500	-1.110.300	-1.179.400	-1.191.500	-1.206.200
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.398.973,94	-1.418.500	-1.110.300	-1.179.400	-1.191.500	-1.206.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.040,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mieten)	74.040,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.857,47	384.000	378.000	378.000	378.000	378.000

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 111300 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	34.357,47	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	404.500,00	354.000	338.000	338.000	338.000	338.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.817,47	-309.900	-303.900	-303.900	-303.900	-303.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.763.791,41	-1.728.400	-1.414.200	-1.483.300	-1.495.400	-1.510.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.775,30	316.100	310.500	310.500	310.500	310.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.106,50	1.509.600	1.123.000	1.193.700	1.209.300	1.225.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.331,20	-1.193.500	-812.500	-883.200	-898.800	-914.800
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	198.400	0	0
	68110031 Investitionszuweisungen Umbaumaßnahmen DGH Stöckte	0,00	0	0	198.400	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	8.007,17	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.007,17	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.007,17	0	0	198.400	0	0
26.	- Baumaßnahmen	463.807,19	0	36.000	318.000	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Planungskosten für die Maßnahme "Haus der Vereine"						
	78710005 Umbaumaßnahmen DGH Stöckte	0,00	0	0	318.000	0	0
	78710100 Klimaanlage EDV	0,00	0	6.000	0	0	0
	Klimaanlage Rathaus-Server auf dem Bauhof						
	78719800 Sanierung Rathaus	104.537,41	0	0	0	0	0
	78719950 Bau Reihenhäuser Schule Am Ilmer Barg	359.269,78	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.500	75.000	3.000	3.000	3.000
	78310058 Lüftungsanlage Trauzimmer	0,00	0	72.000	0	0	0
	Einschließlich Erneuerung der Decken, des Bodenbelages, der Beleuchtungskörper						
	78311030 Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
	78311040 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78311060 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- Euro netto - Hausmeisterpool	0,00	43.500	0	0	0	0
	7 Container für Kompostentleerung 43.500,- Euro						
	78320020 Auszahlung für den Erwerb von Mobilär (150 bis 1.000 € netto)	0,00	25.000	0	0	0	0
	Innenstadt und Ortsteile						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.807,19	80.500	111.000	321.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.800,02	-80.500	-111.000	-122.600	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.666.131,22	-1.274.000	-923.500	-1.005.800	-901.800	-917.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.666.131,22	-1.274.000	-923.500	-1.005.800	-901.800	-917.800

Teilhaushalt Gremien	3	Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 366380 Spielplätze

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Schulz	Betrieb und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen; Durchführung von Neu- und Erweiterungsbauten von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen.

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis tlw. 353	- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Spielplätze insgesamt	Anzahl	63	64	65	65	65	66
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Größe Spielplätze insgesamt	m²	80.395	81.095	81.795	81.795	81.795	82.495
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-202.025,26	-205.800,00	-224.200,00	-216.600,00	-212.700,00	-207.900,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis (inkl. ILV) pro Spielplatz	Euro	-3.206,75	-3.215,63	-3.449,23	-3.332,31	-3.272,31	-3.150,00
Ergebnis (inkl. ILV) pro Quadratmeter Spielfläche	Euro	-2,51	-2,54	-2,74	-2,65	-2,60	-2,52
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-5,88	-5,94	-6,41	-6,14	-5,98	-5,80

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.363,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Auflösung Sonderposten	5.258,00	5.200	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
	33710000 Auflösung Sonderposten Beiträge	1.105,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.363,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954,87	50.300	50.600	50.600	50.600	50.600
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.303,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Kiosk Luhepark- vorher bei 111300.42110000						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.752,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto	855,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410000 Strom, Wasser, Gas	599,95	900	900	900	900	900
	42410010 Reinigungskosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42410020 Versicherungen	430,20	600	500	500	500	500
	Kiosk Luhepark - vorher bei 111300.42410020						
	42410030 Grundbesitzabgaben	613,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Abschreibungen	75.818,93	71.900	82.100	74.500	70.600	65.800
	47113000 Afa auf Gebäude	6.046,00	6.100	6.100	5.900	5.600	5.600
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	21.157,00	21.100	20.800	20.800	20.500	19.200
	47117000 Afa auf BGA	39.911,16	37.800	50.100	45.700	43.000	39.700
	47118000 Afa auf GWG	6.224,77	4.400	2.900	400	0	0
	47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	2.480,00	2.500	2.200	1.700	1.500	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.773,80	122.200	132.700	125.100	121.200	116.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-122.410,80	-115.900	-131.600	-124.000	-120.100	-115.300
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.613,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 366380 Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.613,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.613,70	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-124.024,50	-115.900	-131.600	-124.000	-120.100	-115.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,76	89.900	92.600	92.600	92.600	92.600
	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	73.800,76	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	4.200,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.000,76	-89.900	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.025,26	-205.800	-224.200	-216.600	-212.700	-207.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.645,84	50.300	50.600	50.600	50.600	50.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.645,84	-50.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
	68110027 Projekt 'Bewegte und beispielbare Region' Leader-Projekt	0,00	21.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	1.118,50	50.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.118,50	0	0	0	0	0
	78733960 Spielplatz Bahlburg Am Lassbruch	0,00	50.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.487,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78311040 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto	4.487,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605,63	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.605,63	-78.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.251,47	-128.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-57.251,47	-128.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 521200 Infrastruktur und Umwelt

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Mayer	Leitung und Organisation des Geschäftsbereiches; Dienstleistungen zur Weiterverrechnung mit anderen Produkten im Geschäftsbereich III, Beratung, Durchführung von Ausschreibungen; Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 301 Personalaufwand: Deckungskreis 900 Erwerb investiver Güter: Deckungskreis 152	- Effiziente Organisation und Koordination der Aufgaben aus den verschiedenen Fachabteilungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	25,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600,00	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.600,00	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.625,00	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	281.206,20	293.300	307.900	318.800	326.800	334.200
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.739,00	81.900	84.500	85.800	88.000	90.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.850,21	127.200	134.100	140.000	143.500	146.500
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.336,00	40.700	42.500	44.400	45.500	46.600
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.410,51	9.000	9.500	9.900	10.200	10.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.574,90	26.100	27.500	28.700	29.400	30.000
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.295,58	8.400	9.800	10.000	10.200	10.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,31	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,29	300	300	300	300	300
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto	109,90	300	0	0	0	0
	42320000 Leasing	5.221,82	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ab 2018 nur noch ein Fahrzeug leasen, 2020 Leasing ges. 2600,- Euro, Überführung 600,- Euro, Ausstattung 200,- Euro, Rückgabe 600,- Euro						
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.525,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42510010 Kfz-Steuer	161,00	500	500	500	500	500
	42610020 Aus- und Fortbildung	557,00	700	700	700	700	700
16.	- Abschreibungen	335,00	400	2.300	2.100	1.900	1.900
	47116000 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	47118000 Afa auf GWG	335,00	400	400	200	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	884,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	884,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.052,36	304.500	321.700	332.400	340.200	347.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-260.427,36	-268.400	-285.100	-295.800	-303.600	-311.000
25.	= Jahresergebnis	-260.427,36	-268.400	-285.100	-295.800	-303.600	-311.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	38110400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 521200 Infrastruktur und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.000,00	111.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	127.000,00	111.800	106.300	106.300	106.300	106.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.700,00	-110.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.127,36	-378.900	-390.100	-400.800	-408.600	-416.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.625,00	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.738,08	304.100	319.400	330.300	338.300	345.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.113,08	-268.000	-282.800	-293.700	-301.700	-309.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-259.113,08	-268.000	-282.800	-293.700	-301.700	-309.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-259.113,08	-268.000	-282.800	-293.700	-301.700	-309.100

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 523330 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Schulz	Unterhaltung von stadteigenen Denkmälern und Ehrenmälern; Durchführung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde; Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren; Auskünfte und Beratung über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis tlw. 407	- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern, bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern- Die Erhaltung soll gewährleistet sein - Bürgerinformation zu Bau- und Denkmalrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34810000 Erstattungen vom Land</i>	2.159,00 2.159,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.159,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	781,83 781,83	2.200 2.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
16.	- Abschreibungen <i>47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i> <i>47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	5.033,92 4.190,92 843,00	5.100 4.200 900	5.300 4.400 900	5.300 4.400 900	5.300 4.400 900	5.300 4.400 900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.815,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.656,75	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25.	= Jahresergebnis	-3.656,75	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656,75	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377,17	0	200	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen <i>78182000 I-Zuschuss Denkmalschutz und -pflege</i>	4.914,92 4.914,92	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.914,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.537,75	-50.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.537,75	-50.000	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 538200 Oberflächenentwässerung

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Renke	Unterhaltung, Erweiterung, Betrieb der Oberflächenentwässerung; Beitragsabrechnung nach NKAG; Planung, Herstellung und Erweiterung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 355 investiv: 307	- Sammlung und Ableitung von Regenwasser aus Haushalt, Gewerbe, Industrie nach dem Stand der Technik - Erhalt eines funktionsfähigen Abwasserbeseitigungssystems - Wirtschaftlichkeit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	Euro	-287.123,82	-283.300,00	-279.900,00	-279.000,00	-277.800,00	-275.900,00
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Gesamtlänge Kanalnetz	Meter	92.706	94.396	95.396	96.196	97.196	97.696
Ordentliche Aufwendungen (ohne ILV)	Euro	-330.134	-375.800	-387.600	-386.700	-385.500	-383.600
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	Euro	378.368,26	388.800,00	387.400,00	387.100,00	386.900,00	385.400,00
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-30.949,41	-73.800,00	-92.300,00	-91.700,00	-90.700,00	-90.300,00
Unterhaltungsaufwand	Euro	-19.010,41	-68.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungsintensität	%	86,97	75,39	72,21	72,15	72,06	71,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	-114,61	-103,46	-99,95	-100,10	-100,36	-100,47
Unterhaltungsaufwand pro Kilometer Regenwasserkanal	Euro	-0,21	-0,72	-0,87	-0,86	-0,85	-0,85
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-0,90	-2,13	-2,64	-2,60	-2,55	-2,52

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflöserträge aus Sonderposten	103.280,58	103.200	103.400	103.100	102.900	101.400
	31610000 Auflösung Sonderposten	11.313,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Investitionszuwendungen						
	33710000 Auflösung Sonderposten Beiträge	91.967,58	91.900	92.100	91.800	91.600	90.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	274.946,91	285.600	284.000	284.000	284.000	284.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.942,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210200 R-Kanalgebühr	272.004,91	278.600	280.000	280.000	280.000	280.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	140,77	0	0	0	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	140,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	378.368,26	388.800	387.400	387.100	386.900	385.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.010,41	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.657,14	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erhöhter Sanierungsbedarf: Innenstadt						
	42410000 Strom, Wasser, Gas	6.353,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	287.123,82	283.300	279.900	279.000	277.800	275.900
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	286.983,00	283.300	279.900	279.000	277.800	275.900
	47212520 Abschreibungen auf Forderungen	140,82	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 538200 Oberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.134,23	375.800	387.600	386.700	385.500	383.600
21.	= ordentliches Ergebnis	48.234,03	13.000	-200	400	1.400	1.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	48.234,03	13.000	-200	400	1.400	1.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.183,44	86.800	92.100	92.100	92.100	92.100
	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	66.183,44	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	13.000,00	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.183,44	-86.800	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.949,41	-73.800	-92.300	-91.700	-90.700	-90.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.498,72	285.600	284.000	284.000	284.000	284.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.081,84	92.500	107.700	107.700	107.700	107.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.416,88	193.100	176.300	176.300	176.300	176.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.123,58	22.500	12.500	5.500	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.123,58	22.500	12.500	5.500	5.000	5.000
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	6.491,04	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.491,04	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614,62	42.500	72.500	65.500	65.000	65.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	102.422,56	110.000	660.000	330.000	100.000	100.000
	78720200 Ausbau allgemein	15.910,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78720300 Grundstücksanschlüsse	5.698,56	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	78720820 B-Plan Roddauweg Rottorf	48.314,00	0	0	0	0	0
	78723730 B-Plan Norderbülte	32.500,00	0	0	0	0	0
	78723990 Planungskosten für neue B-Pläne	0,00	70.000	0	0	0	0
	78724170 B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Osttangente / Boschstraße	0,00	0	340.000	0	0	0
	78724180 GE Boschstraße (Nord)	0,00	0	40.000	0	0	0
	78724190 B-Plan Am Luhedeich	0,00	0	0	230.000	0	0
	78724210 Regenwasserkanal Höpenweg	0,00	0	180.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.422,56	110.000	660.000	330.000	100.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.807,94	-67.500	-587.500	-264.500	-35.000	-35.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	116.608,94	125.600	-411.200	-88.200	141.300	141.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	116.608,94	125.600	-411.200	-88.200	141.300	141.300

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 541350 Gemeindestraßen

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Feldmeyer	Unterhaltung, Erweiterung und Betrieb der Gemeindestraßen einschließlich 'Zubehör'

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis tlw. 303, tlw. 305 Personalaufwand: Deckungskreis 900 Erwerb investiver Güter: Deckungskreis tlw. 354	- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Herstellung der Verkehrsinfrastruktur nach den Vorgaben des Bebauungsplanes

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtlänge Straßennetz	Kilometer	178	180	182	184	186	188
Instandhaltungskosten (inkl. ILV)	Euro	-1.025.728,17	-997.500,00	-1.224.200,00	-1.259.200,00	-1.259.200,00	-1.259.200,00
Bilanzielle Abschreibungen	Euro	-1.440.635,85	-1.413.000,00	-1.354.200,00	-1.289.200,00	-1.248.000,00	-1.230.000,00
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Ordentliche Aufwendungen (ohne ILV)	Euro	-2.333.728	-2.415.800	-2.530.800	-2.489.000	-2.453.400	-2.438.100
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-1.490.145,66	-1.766.600,00	-2.011.200,00	-2.033.900,00	-1.998.300,00	-1.986.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungsintensität	%	61,73	58,49	53,51	51,80	50,87	50,45
Instandhaltungskosten pro Kilometer Straße	Euro	-5.762,52	-5.541,67	-6.726,37	-6.843,48	-6.769,89	-6.697,87
Ergebnis (inkl. ILV) pro Kilometer Straße	Euro	-8.371,60	-9.814,44	-11.050,55	-11.053,80	-10.743,55	-10.566,49
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-43,35	-50,95	-57,53	-57,70	-56,22	-55,44

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	918.601,62	879.900	842.000	777.500	777.500	774.000
	31610000 Auflösung Sonderposten	173.974,00	149.800	146.800	113.600	113.600	112.500
	Investitionszuwendungen						
	33710000 Auflösung Sonderposten Beiträge	744.627,62	730.100	695.200	663.900	663.900	661.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.421,89	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.421,89	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	Sondernutzung 8.300 € + Ansatz Konto 3482 22.500 € (Wertstoffcontainer)						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	27.804,93	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.804,93	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.926,12	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.926,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.002.754,56	910.700	872.800	808.300	808.300	804.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	161.025,03	200.200	216.000	224.200	229.800	235.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.996,24	156.700	169.200	175.600	180.000	184.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.722,92	11.100	12.000	12.500	12.800	13.100
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.285,58	32.300	34.700	36.000	36.900	37.800
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,29	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.586,16	770.500	908.500	943.500	943.500	940.500
	42120020 Vorplanung Erschließung/Ausbau	6.290,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Künftige B-Pläne: Planungskosten für Grundlagenermittlung						

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 541350 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42120030 Vorplanung Umgehung Luhdorf/Pattensen	37.965,11	0	0	0	0	0
	42120050 Unterhaltung Containerstellplätze	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120060 Unterhaltung Straßenentwässerung	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42120080 Unterhaltung Signalanlagen	32.519,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42120090 Unterhaltung Brücken	7.576,40	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	2020: Ilmenaubrücke Seebrückenweg (70.000,- Euro), allgemeine Ausbesserungsarbeiten (10.000,- Euro)						
	42120100 Unterhaltung allgemein	239.977,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42120120 Unterhaltung Anleger Hoopte	5.679,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42120250 Brückenprüfung	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	42120260 Unterhaltung Innenstadt	2.897,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120660 Radverkehrsentwicklungskonzept Behebung akuter Schäden im Radwegenetz	11.762,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42120800 Unterhaltung gem. Straßenbestandserfassung Maßnahmen Ortsvorsteher/ Prioritäten aus der Untersuchung	292.005,60	250.000	350.000	450.000	450.000	450.000
	42129000 Straßenbestandserfassung Bohrkerne, Bodenuntersuchungen	70.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.309,40	2.000	5.000	5.000	5.000	2.000
	42710090 Betriebsstoffe, Beleuchtung ua	7.745,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42810000 Verbrauch von Vorräten Verkehrsschilder Bauhof	14.857,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	42910000 Aufwendungen für eine barrierefreie Stadt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Abschreibungen	1.440.635,85	1.413.000	1.354.200	1.289.200	1.248.000	1.230.000
	47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	31.829,13	32.200	32.200	32.200	32.200	19.600
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.394.189,16	1.376.600	1.316.400	1.253.400	1.212.300	1.207.200
	47117000 Afa auf BGA	451,00	500	2.700	2.700	2.600	2.300
	47118000 Afa auf GWG	758,00	600	0	0	0	0
	47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	3.046,00	3.100	2.900	900	900	900
	47212800 Abschreibung auf Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	10.362,56	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	981,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.333.728,32	2.415.800	2.530.800	2.489.000	2.453.400	2.438.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.330.973,76	-1.505.100	-1.658.000	-1.680.700	-1.645.100	-1.633.300
22.	+ außerordentliche Erträge	167.215,41	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	167.215,41	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	7.332,60	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	7.332,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	159.882,81	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.171.090,95	-1.505.100	-1.658.000	-1.680.700	-1.645.100	-1.633.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.054,71	261.500	353.200	353.200	353.200	353.200

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 541350 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	246.654,71	200.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	72.400,00	61.500	58.200	58.200	58.200	58.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.054,71	-261.500	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.145,66	-1.766.600	-2.011.200	-2.033.900	-1.998.300	-1.986.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.039,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.673,84	1.002.800	1.176.600	1.199.800	1.205.400	1.208.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.634,01	-972.000	-1.145.800	-1.169.000	-1.174.600	-1.177.300
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.621,35	0	100.000	108.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land 60% für OHE-Bahnübergänge Dorotheenstraße, Eckermannstraße Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für Verkehrsoptimierung Osttangente	-2.621,35	0	0	108.000	0	0
	68110050 Investitionszuweisungen Leader Projekt Gehrden	0,00	0	100.000	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	658.493,50	685.000	1.640.000	250.000	700.000	700.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	658.493,50	685.000	1.640.000	250.000	700.000	700.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	176.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	4.368,90	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.368,90	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.128,05	690.000	1.745.000	363.000	705.000	705.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.907,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.907,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	- Baumaßnahmen	1.303.301,97	1.227.000	2.678.000	4.635.900	7.585.600	3.134.200
	78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	61.719,49	0	0	0	100.000	0
	Energiesparende Ampelanlagen, 2022: LSA Osttangente / Borsteler Grund						
	78720200 Ausbau allgemein	112.760,15	60.000	60.000	450.000	450.000	450.000
	78720204 Kreisverkehre	6.364,38	0	0	0	0	0
	78720600 Radverkehrsentwicklungskonzept	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Maßnahmen aus dem Runden Tisch und Konzept "Stadt der kurzen Alltagswege", 42 Fahrradboxen am Bahnhof + 50 Fahrradbügel am Bahnhof 45.000,- Euro						
	78720810 OHE Bahnübergänge	0,00	0	0	180.000	0	0
	78720820 B-Plan Roddauweg Rottorf 2019/2020: Endausbau	90.298,51	475.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 541350 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	78720830 B-Plan Winkelfeld Bahlburg	463.564,80	200.000	0	0	0	0
	2019/2020: Endausbau Straße Am Lassbruch						
	78720840 B-Plan Dornhagen Laßrönne	0,00	0	0	0	650.000	380.000
	78720890 Große Gänseweide	28.800,00	0	0	150.000	2.000.000	0
	2020: Planung; 2021: Dialogphase mit der Bevölkerung; 2022: Umsetzung						
	78723030 B-Plan Gehrden Weg Gehweg	2.950,93	17.000	0	0	0	0
	78723700 Luhebrücke Luhdorfer Twieten	75.873,76	0	0	0	0	0
	78723730 B-Plan Norderbülte	87.921,83	0	0	300.000	800.000	0
	78723750 Erneuerung der Schranke Bürgerweide	0,00	10.000	0	0	0	0
	78723770 Ausbau Ernststraße	118.483,62	0	0	0	0	0
	78723780 Ausbau St. Georgstraße	126.609,90	0	0	0	0	0
	78723790 Ausbau Kanonenberg	39.875,38	0	0	0	0	0
	78723830 Längsparkplätze Astrid-Lindgren-Straße Für die Ansiedlung des KiGa WiWi Süd	66.506,85	0	0	0	0	0
	78723870 Verkehrsoptimierung Osttangente Planungskosten	21.572,37	0	0	0	0	0
	78723880 Ausbau Feuerwehrezufahrt/Busdurchfahrt Gewerbegebiet Luhdorf Ausbau der Feuerwehrezufahrt zum Postweg	0,00	35.000	0	0	0	0
	78723940 Verbreiterung Osterberg	0,00	50.000	0	0	0	0
	78723950 Anleger Hoopte	0,00	60.000	0	0	0	0
	78723960 Erweiterung der Sickeranlagen Fuhrenkampsweg/Bei den drei Buchen	0,00	0	180.000	0	0	0
	78723990 Planungskosten für neue B-Pläne	0,00	200.000	100.000	0	0	0
	78724000 Projektsteuerung Ortsumfahrung Luhdorf-Pattensen	0,00	120.000	1.045.000	635.900	375.600	134.200
	78724100 Ausbau Wendekreis und Stellfläche Friedrich-Lichtenauer-Str.	0,00	0	0	150.000	0	0
	78724110 Ausbau Gehweg Südseite Bundesstr. - zw. Bruchbachweg und Haus Nr. 42	0,00	0	175.000	0	0	0
	78724120 Ausbau Gehweg Nordenfeld	0,00	0	68.000	0	0	0
	78724130 Ausbau Brunshornweg 1-8	0,00	0	0	100.000	0	0
	78724160 B-Plan Kleiner Brümmelkamp	0,00	0	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000
	78724170 B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Osttangente / Boschstraße	0,00	0	400.000	800.000	440.000	0
	78724180 GE Boschstraße (Nord)	0,00	0	280.000	0	100.000	0
	78724190 B-Plan Am Luhedeich	0,00	0	0	700.000	1.000.000	1.000.000
	78733990 Leader Projekt Gehrden Projekt: Gehrden wächst zusammen: Neubau Wegeverbindung, Grünbepflanzung & Möblierung	0,00	0	200.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.209,94	1.232.000	2.683.000	4.640.900	7.590.600	3.139.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.081,89	-542.000	-938.000	-4.277.900	-6.885.600	-2.434.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.225.715,90	-1.514.000	-2.083.800	-5.446.900	-8.060.200	-3.611.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.225.715,90	-1.514.000	-2.083.800	-5.446.900	-8.060.200	-3.611.500

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 545350 Straßenbeleuchtung

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer	Unterhaltung, Planung, Herstellung, Erweiterung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung: Herr Feldmeyer	

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis tlw. 303	- Beibehaltung/ Erhöhung der Sicherheit für Verkehrsteilnehmer
Erwerb investiver Güter: Deckungskreis tlw. 354	- Wirtschaftlichkeit
	- Erscheinungsbild

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	51.426,01	50.700	49.400	46.400	46.100	44.800
	31610000 Auflösung Sonderposten	19.454,00	19.400	19.300	17.800	17.700	16.600
	Investitionszuwendungen						
	33710000 Auflösung Sonderposten Beiträge	31.972,01	31.300	30.100	28.600	28.400	28.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.494,01	50.700	49.400	46.400	46.100	44.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.111,50	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.220,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42710090 Betriebsstoffe, Beleuchtung ua	258.890,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	- Abschreibungen	158.139,97	156.400	156.600	153.200	151.900	150.100
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	158.139,97	156.400	156.600	153.200	151.900	150.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.251,47	536.400	536.600	533.200	531.900	530.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-456.757,46	-485.700	-487.200	-486.800	-485.800	-485.300
22.	+ außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-456.757,46	-485.700	-487.200	-486.800	-485.800	-485.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	3.500,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.257,46	-487.400	-488.800	-488.400	-487.400	-486.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.376,46	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.308,46	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 545350 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.733,93	34.000	100.000	23.000	60.000	60.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.733,93	34.000	100.000	23.000	60.000	60.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.733,93	34.000	100.000	23.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	142.267,84	165.000	133.000	200.000	230.000	195.000
	78720200 Ausbau allgemein	45.615,15	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	78720201 Einspeisepunkte	12.573,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78720820 B-Plan Roddauweg Rottorf	28.666,15	27.000	0	0	0	0
	78720830 B-Plan Winkelfeld Bahlburg	0,00	28.000	0	0	0	0
	78720840 B-Plan Dornhagen Laßrönne	0,00	0	0	0	20.000	50.000
	78723730 B-Plan Norderbülte	0,00	15.000	0	50.000	0	0
	78724160 B-Plan Kleiner Brümmelkamp	0,00	0	0	40.000	60.000	0
	78724170 B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet Osttangente / Boschstraße	0,00	0	15.000	0	40.000	0
	78724180 GE Boschstraße (Nord)	0,00	0	3.000	0	15.000	0
	78724190 B-Plan Am Luhedeich	0,00	0	0	15.000	0	50.000
	78730852 Lampenaustausch	55.413,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.267,84	165.000	133.000	200.000	230.000	195.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.533,91	-131.000	-33.000	-177.000	-170.000	-135.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-514.842,37	-511.000	-413.000	-557.000	-550.000	-515.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-514.842,37	-511.000	-413.000	-557.000	-550.000	-515.000

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 546200 Parkraumbewirtschaftung

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Riech	Unterhaltung und Betrieb der bewirtschafteten Parkplätze; Überwachung des ruhenden
Produktverantwortung: Herr Bollow	Verkehrs; Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr
Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 417	- Bereitstellung der Parkplätze verschiedener Nutzergruppen
Personalaufwand: Deckungskreis 900	- Optimierung des Parkraumkonzeptes
	- Sicherung der Parkraummöglichkeiten im Rahmen der Regelungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	85.618,00	83.000	87.000	84.600	82.700	80.800
	31610000 Auflösung Sonderposten	51.457,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	Investitionszuwendungen						
	33710000 Auflösung Sonderposten Beiträge	34.161,00	31.600	35.600	33.200	31.300	29.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141.937,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33210000 Parkgebühren	141.937,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	65.038,70	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	34110000 Mieten und Pachten	65.038,70	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	35.894,17	0	0	0	0	0
	35230000 Vorsteuerüberhang	35.894,17	0	0	0	0	0
	vorher Konto 35220000 Umsatzsteuer						
12.	= Summe ordentliche Erträge	328.487,94	285.900	289.900	287.500	285.600	283.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	130.531,75	191.700	196.200	202.000	207.000	212.300
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	27.900	28.100	28.600	29.400	30.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.372,07	110.900	113.200	116.800	119.700	122.700
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.800	13.900	14.500	14.800	15.200
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.860,80	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.208,58	22.900	23.200	23.900	24.500	25.100
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	90,30	8.400	9.800	10.000	10.200	10.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,86	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	42110010 Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	5.482,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42310000 Mieten und Pachten	4.751,12	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42410020 Versicherungen	800,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410022 Versicherung Parkhaus	160,65	200	200	200	200	200
	42410030 Grundbesitzabgaben	382,00	400	400	400	400	400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	271,58	300	300	300	300	300
	42810000 Verbrauch von Vorräten Tickets, Parkausweise	2.612,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Abschreibungen	135.414,56	134.300	141.500	141.500	141.500	141.500
	47113000 Afa auf Gebäude	108.808,56	107.700	109.000	109.000	109.000	109.000
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	26.256,00	26.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	47117000 Afa auf BGA	350,00	300	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,36	0	0	0	0	0
	44430000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.096,36	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.502,53	340.400	353.100	358.900	363.900	369.200

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 546200 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21.	= ordentliches Ergebnis	44.985,41	-54.500	-63.200	-71.400	-78.300	-85.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	44.985,41	-54.500	-63.200	-71.400	-78.300	-85.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.308,60	48.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.808,60	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	69.500,00	48.400	45.700	45.700	45.700	45.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.308,60	-48.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.323,19	-103.400	-111.100	-119.300	-126.200	-133.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.102,95	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.225,11	206.100	211.600	217.400	222.400	227.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.877,84	-3.200	-8.700	-14.500	-19.500	-24.800
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	122.400,00	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablöse	122.400,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	19.553,14	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen vorher Produkt 541350	19.553,14	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.953,14	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	180.474,25	0	0	0	0	0
	78710048 Parkpalette Bahnhof	180.474,25	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	75.000	0	0	0
	78311400 Parkscheinautomaten	0,00	0	75.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.474,25	0	75.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.521,11	0	-75.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	57.356,73	-3.200	-83.700	-14.500	-19.500	-24.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	57.356,73	-3.200	-83.700	-14.500	-19.500	-24.800

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 547300 ÖPNV

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Reinhardt	Anlage und Unterhaltung eines städtischen ÖPNV- Angebotes mit Stadtbus, ASM und Zuschüssen zu Überlandbusverbindungen

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 502, tlw. 303, tlw. 419	- Sicherstellung eines angemessenen Beförderungsangebotes (Stadtbus) - Sicherstellung eines zusätzlichen Beförderungsangebotes außerhalb des Stadtbusverkehrs (ASM) - Verringerung des Individualverkehrs - Stetige Verbesserung der ÖPNV- Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.332,83	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.226,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31420100 Zuweisungen ÖPNV § 7b NNVG	43.106,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	70.132,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	31610000 Auflösung Sonderposten Investitionszuwendungen	70.132,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.868,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.868,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.333,60	213.200	263.200	263.200	263.200	263.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.777,25	81.900	124.300	107.300	107.300	107.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110050 Unterhaltung Imbiss am ZOB	2.838,37	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Unterhaltung digitale Fahrgastinformation						
	42310000 Mieten und Pachten	4.879,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42410000 Strom, Wasser, Gas	2.246,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Imbiss am ZOB						
	42410010 Reinigungskosten	1.200,00	2.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	Imbiss ZOB und neu ab 2020: Bahnhofsvorplatz (26.000,-€)						
	42410020 Versicherungen	551,71	700	500	500	500	500
	Imbiss am ZOB, Bahnhof						
	42410030 Grundbesitzabgaben	1.128,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Imbiss am ZOB und Bahnhof						
	42710130 Werbungskosten	-3.000,00	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	neues Buskonzept- Flyer, Presse, Medien, 2020: Stadtbuskonzept, Folierung						
	42710250 Kampagne "Stadtradeln"	9.077,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910000 Aufwendungen Maßnahmen nach § 7b NNVG	43.071,80	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16.	- Abschreibungen	86.809,72	86.500	86.200	83.500	82.700	82.700
	47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	78.591,82	78.100	77.800	75.100	74.300	74.300
	47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	8.217,90	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18.	- Transferaufwendungen	330.035,12	401.000	541.000	541.000	541.000	541.000
	43160000 Überlandbusverbindungen	6.733,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 547300 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	43170010 Stadtverkehr	169.594,09	170.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43170110 ASM	152.707,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43170130 Zuweisung Unterhaltung Bahnhofstoilette	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43170140 Shuttlebus Gewerbegebiet Luhdorf	0,00	50.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0
	44313200 Gutachterkosten Übertragung Stadtbus an Stadtwerke	0,00	0	0	25.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.622,09	569.400	751.500	756.800	731.000	731.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-271.288,49	-356.200	-488.300	-493.600	-467.800	-467.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-271.288,49	-356.200	-488.300	-493.600	-467.800	-467.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	3.300,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.588,49	-358.700	-490.700	-496.000	-470.200	-470.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.273,38	143.100	193.100	193.100	193.100	193.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.810,50	482.900	665.300	673.300	648.300	648.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.537,12	-339.800	-472.200	-480.200	-455.200	-455.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500	300.000	300.000	300.000
	68110080 Investitionszuweisungen barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Land	0,00	0	127.500	300.000	300.000	300.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.500	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	215.000	410.000	410.000	410.000
	78710054 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0	170.000	400.000	400.000	400.000
	78711500 Buswartehäuschen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78723720 Verbesserung Bahnhofsumfeld	0,00	0	5.000	0	0	0
	Fahrgastanzeiger im Bahnhofsgebäude (+ Metronom)						
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.300	0	0	0
	78189120 I-Zuschuss Digitale Fahrgastinformation 2017: an den Bushaltestellen: ZOB und Bahnhof	0,00	0	20.300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	235.300	410.000	410.000	410.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-107.800	-110.000	-110.000	-110.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-253.537,12	-349.800	-580.000	-590.200	-565.200	-565.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-253.537,12	-349.800	-580.000	-590.200	-565.200	-565.200

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 552345 Hochwasserschutz und Wasserbau

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer	Unterhaltung kommunaler Gewässer und Hochwasserschutzanlagen; Planung und Erweiterung von Hochwasserschutzanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen
Produktverantwortung: Frau Neysters	
Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 359, tlw. 307	- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz - Erhaltung der Hochwasserschutzanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.009,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>31610000 Auflösung Sonderposten</i>	<i>6.009,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Investitionszuwendungen</i>						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.009,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.696,23	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>84.696,23</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
16.	- Abschreibungen	43.077,47	33.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	<i>47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>24.833,00</i>	<i>24.900</i>	<i>24.900</i>	<i>24.900</i>	<i>24.900</i>	<i>24.900</i>
	<i>47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.634,47</i>	<i>200</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
	<i>47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen</i>	<i>8.610,00</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
18.	- Transferaufwendungen	76.862,76	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>43180400 Mitgliedschaften Wasserverbände</i>	<i>76.862,76</i>	<i>79.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.136,46	213.300	225.800	235.800	235.800	235.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-199.127,46	-207.100	-219.600	-229.600	-229.600	-229.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-199.127,46	-207.100	-219.600	-229.600	-229.600	-229.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.727,46	-209.200	-221.600	-231.600	-231.600	-231.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.807,69	179.500	182.500	192.500	192.500	192.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.807,69	-179.300	-182.300	-192.300	-192.300	-192.300
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 552345 Hochwasserschutz und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	- Baumaßnahmen	0,00	5.000	90.000	85.000	5.000	5.000
	78720305 Hochwasserschutz	0,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	78723761 Schwarzer Graben	0,00	0	10.000	80.000	0	0
	Planung und Ausbau Eckermannstr. - Neukauf, 2020: Planung						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638,11	6.000	91.000	86.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.638,11	-5.000	-90.000	-85.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.445,80	-184.300	-272.300	-277.300	-197.300	-197.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-188.445,80	-184.300	-272.300	-277.300	-197.300	-197.300

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
Produkt 573100 Stadthalle

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer	Verwaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle
Produktverantwortung: Herr Schmitt-Wenzel	

Ziele:
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen (inkl. ILV)	Euro	-195.306,05	-198.200,00	-200.200,00	-193.500,00	-193.200,00	-193.200,00
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-149.119,11	-166.400,00	-168.400,00	-161.700,00	-161.400,00	-161.400,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen (inkl.ILV) pro Einwohner	Euro	-5,68	-5,72	-5,73	-5,49	-5,44	-5,39
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-4,34	-4,80	-4,82	-4,59	-4,54	-4,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.840,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>31610000 Auflösung Sonderposten</i>	7.840,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Investitionszuwendungen</i>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	35.820,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	35.820,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.526,05	0	0	0	0	0
	<i>35230000 Vorsteuerüberhang</i>	2.526,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.186,94	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.433,38	54.500	58.000	54.000	54.000	54.000
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.015,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>42129010 Umgestaltung Grünanlage Stadthalle</i>	5.274,02	0	2.000	0	0	0
	<i>Noch ausstehende Entrichtungspflege bis Ende 2020</i>						
	<i>42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>42410020 Versicherungen</i>	10.049,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>42410030 Grundbesitzabgaben</i>	13.353,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>42910180 Sanierungskonzept Stadthalle</i>	1.740,38	0	0	0	0	0
	<i>Hotelsiedlung</i>						
16.	- Abschreibungen	75.577,13	69.100	68.200	65.500	65.200	65.200
	<i>47113000 Afa auf Gebäude</i>	60.984,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	<i>47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	1.716,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.688,00	3.700	2.600	0	0	0
	<i>47117000 Afa auf BGA</i>	8.599,13	2.200	2.600	2.600	2.400	2.400
	<i>47118000 Afa auf GWG</i>	590,00	400	200	100	0	0
18.	- Transferaufwendungen	57.182,64	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	<i>43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	24.137,64	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	<i>43184090 Zuschuss Kulturveranstaltungen Stadthalle</i>	33.045,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,90	0	0	0	0	0
	<i>44430000 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	1.111,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.305,05	189.400	192.000	185.300	185.000	185.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-141.118,11	-157.600	-160.200	-153.500	-153.200	-153.200
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 573100 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-141.119,11	-157.600	-160.200	-153.500	-153.200	-153.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	8.000,00	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.119,11	-166.400	-168.400	-161.700	-161.400	-161.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.385,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.277,31	120.300	123.800	119.800	119.800	119.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.891,73	-96.300	-99.800	-95.800	-95.800	-95.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	50.141,94	0	0	0	0	0
	78719930 Sanierungsmaßnahmen Stadthalle	50.141,94	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.972,13	10.000	10.000	0	0	0
	78311040 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto	9.972,13	10.000	10.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.114,07	10.000	10.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.114,07	-10.000	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.005,80	-106.300	-109.800	-95.800	-95.800	-95.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-130.005,80	-106.300	-109.800	-95.800	-95.800	-95.800

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 573360 Bauhof

Verantwortung:	Kurzbeschreibung:
Bereichsleitung: Herr Mayer Produktverantwortung: Herr Twesten	Bereitstellung von Personal und Material zur zentralen Aufgabenerfüllung auf Anforderung durch die Fachämter

Haushaltsvermerke:	Ziele:
Deckungskreis 305 Personalaufwand: Deckungskreis 900 Erwerb investiver Güter: Deckungskreis 352	- Wirtschaftliche, bedarfsgerechte, zeitnahe, termingerechte, Umwelt orientierte Aufgabenerfüllung - Kostendeckung - Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner (30.06. Vorjahr)	Anzahl	34.376	34.672	34.962	35.252	35.542	35.832
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Euro	1.800.846,28	1.987.200,00	2.161.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00
Ordentliche Aufwendungen (ohne ILV)	Euro	-2.091.667	-2.222.800	-2.251.000	-2.255.300	-2.281.600	-2.300.900
Ordentliche Erträge (ohne ILV)	Euro	15.476,55	15.500,00	13.200,00	16.200,00	16.200,00	12.700,00
Ergebnis (inkl. ILV)	Euro	-632.645,30	-528.000,00	-374.000,00	-375.300,00	-401.600,00	-424.400,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,74	-0,70	-0,59	-0,72	-0,71	-0,55
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in % der ordentlichen Aufwendungen	%	-86,10	-89,40	-96,00	-95,82	-94,71	-93,92
Ergebnis (inkl. ILV) pro Einwohner	Euro	-18,40	-15,23	-10,70	-10,65	-11,30	-11,84

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	<i>31610000 Auflösung Sonderposten</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
	<i>Investitionszuwendungen</i>						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.542,54	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>34210000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>3.182,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.360,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.384,01	9.500	7.000	10.000	10.000	7.000
	<i>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.908,78</i>	<i>3.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>34850000 Erstattungen vom Haushaltsplan Abwasser</i>	<i>540,25</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	<i>Leistungsverrechnung Abwasser</i>						
	<i>34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>5.934,98</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.476,55	15.500	13.200	16.200	16.200	12.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.576.419,38	1.693.100	1.710.100	1.762.000	1.806.100	1.851.200
	<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.241.098,42</i>	<i>1.325.600</i>	<i>1.340.000</i>	<i>1.380.700</i>	<i>1.415.200</i>	<i>1.450.600</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>88.097,95</i>	<i>94.100</i>	<i>95.100</i>	<i>98.000</i>	<i>100.500</i>	<i>103.000</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>246.989,68</i>	<i>273.100</i>	<i>274.700</i>	<i>283.000</i>	<i>290.100</i>	<i>297.300</i>
	<i>40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>233,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.331,99	349.300	373.200	354.100	354.100	354.400
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.027,54</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>
	<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.863,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 573360 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.977,61	21.000	21.000	21.200	21.200	21.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro netto	11.963,64	8.800	16.300	12.000	12.000	12.000
	42410000 Strom, Wasser, Gas	18.574,22	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	42410010 Reinigungskosten	8.700,00	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	42410020 Versicherungen	1.524,66	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	42410030 Grundbesitzabgaben	4.175,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	195.192,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erhöhung der laufenden Betriebsstoffkosten						
	42510010 Kfz-Steuer	6.256,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.541,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42610020 Aus- und Fortbildung	5.234,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42814010 Sachmittel- Saubere Stadt	0,00	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	210.758,56	174.900	162.200	133.700	115.900	89.800
	47113000 Afa auf Gebäude	19.312,78	19.300	19.700	19.700	19.100	19.100
	47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	712,00	800	800	800	800	800
	47116000 Afa auf Fahrzeuge	163.860,49	136.000	123.800	98.200	83.900	59.700
	47117000 Afa auf BGA	15.722,29	15.000	15.200	13.700	12.100	10.200
	47118000 Afa auf GWG	11.151,00	3.800	2.700	1.300	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.157,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.091.667,13	2.222.800	2.251.000	2.255.300	2.281.600	2.300.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.076.190,58	-2.207.300	-2.237.800	-2.239.100	-2.265.400	-2.288.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.076.190,58	-2.207.300	-2.237.800	-2.239.100	-2.265.400	-2.288.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.846,28	1.987.200	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.800.846,28	1.987.200	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.300,00	307.900	297.200	297.200	297.200	297.200
	48110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungsleistungen)	357.300,00	307.900	297.200	297.200	297.200	297.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.546,28	1.679.300	1.863.800	1.863.800	1.863.800	1.863.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.644,30	-528.000	-374.000	-375.300	-401.600	-424.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082,79	14.000	11.700	14.700	14.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.922,88	2.047.900	2.088.800	2.121.600	2.165.700	2.211.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.840,09	-2.033.900	-2.077.100	-2.106.900	-2.151.000	-2.199.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.414,78	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.414,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gremien 3 Bau- und Verkehrsausschuss
 Produkt 573360 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26.	- Baumaßnahmen	4.965,52	30.000	15.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
	78730850 Schüttgutboxen	4.965,52	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.827,26	192.800	299.000	184.000	127.000	478.000
	78311030 Fahrzeuge	90.636,49	180.000	285.000	170.000	113.000	464.000
	Maßnahme 'ein sauberes Winsen', 2020: Leichtmüllverdichter mit Trägerfahrzeug, zur Einsparung von unnötigen Rüstzeiten (65.000,-€)						
	78311040 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto	20.190,77	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.207,56	222.800	314.000	184.000	127.000	478.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.207,56	-222.800	-314.000	-184.000	-127.000	-478.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.920.047,65	-2.256.700	-2.391.100	-2.290.900	-2.278.000	-2.677.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.920.047,65	-2.256.700	-2.391.100	-2.290.900	-2.278.000	-2.677.400