

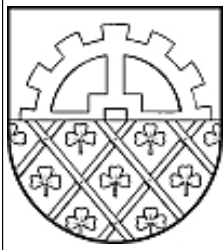
Bereichsbudget 133

Tiefbau

541000 Straßen, Wege, Plätze

552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

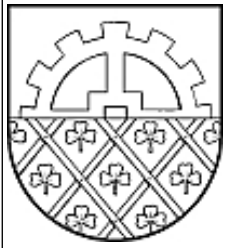
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-391.400	-390.300	-384.500	-375.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-39.300	-39.300	-39.400	-39.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45	07	+ Sonstige Erträge			-15.000			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-446.700	-430.600	-424.900	-416.100
50	11	Personalaufwendungen			138.000	140.100	142.100	144.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			867.600	880.700	893.800	907.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			515.700	568.600	637.700	593.400
53	15	+ Transferaufwendungen			293.500	297.900	302.400	306.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			1.816.300	1.888.800	1.977.500	1.953.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			1.369.600	1.458.200	1.552.600	1.537.200
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			1.369.600	1.458.200	1.552.600	1.537.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			648.100	648.100	648.100	648.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			1.972.500	2.061.100	2.155.500	2.140.100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 33 Tiefbau

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	515.700	568.600	637.700	593.400
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-428.700	-427.600	-421.800	-413.000
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	87.000	141.000	215.900	180.400

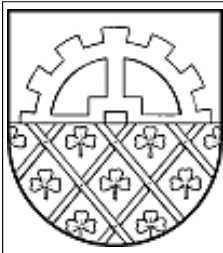
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	---	2.000	2.100	2.100
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	---	1.000	1.000	1.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	---	3.000	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen			-138.000	---	-140.100	-142.100	-144.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-873.618	---	-880.700	-893.800	-907.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-293.500	---	-297.900	-302.400	-306.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-1.306.618	---	-1.320.200	-1.339.800	-1.359.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-1.303.618	---	-1.317.200	-1.336.700	-1.356.800

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.615.074	-2.190.000	-3.230.500	-1.590.500	-1.916.000
78 5		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.190.000)	(-2.190.000)		
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-1.654.074	-2.190.000	-3.236.000	-1.596.000	-1.921.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 26/34)	0	0	-1.654.074	-2.190.000	-3.236.000	-1.596.000	-1.921.500
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 17, 35)	0	0	-2.957.692	-2.190.000	-4.553.200	-2.932.700	-3.278.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

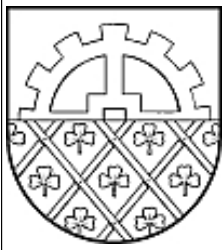
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000105 Verkehrsschilder, Umlaufsperrn, Papierkörbe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-9.000 9.000	-5.500 5.500	0	-5.500 5.500	0	-5.500 5.500	0
I-00000106 Erneuerung Straßenbeleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 15.000	-15.500 15.500	0	-15.500 15.500	0	-16.000 16.000	0
I-00000107 Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-790.000 790.000 (-790.000)	-790.000	0 0 0	0	0 0 0	0
I-00000108 An der Au 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0	-125.000 125.000	0	-900.000 900.000	0
I-00000109 Bereitstellungsplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-60.000 60.000	-225.000 225.000	0	-200.000 200.000	0	0 0	0
I-00000110 Willinghusener Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-200.000 200.000	0	-1.250.000 1.250.000	0	-1.000.000 1.000.000	0
I-00000111 Großer Glinder Berg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-120.000 120.000	-1.400.000 1.400.000 (-1.400.000)	-1.400.000	0 0 0	0	0 0 0	0
I-00000112 Papendieker Redder 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 200.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000113 Lärmschutzwand K 80 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 200.000	-600.000 600.000	0	0 0	0	0 0	0
I-00000114 Radwegekonzept 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-70.000 70.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000115 Fußweg Kita Holstenkamp 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 25.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000116 Längsparkstreifen Holstenkamp 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-465.700 465.700	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000117 Wehranlage Wasserstandsregulierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 10.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000144 Grunderwerb Lärmschutzwand K 80 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	-30.000 30.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für die Errichtung der Lärmschutzwand K 80								
I-00000150 EMÜ 2020 - Ausbau Blockhorner Allee	0	0	0	0	0	0	0	0

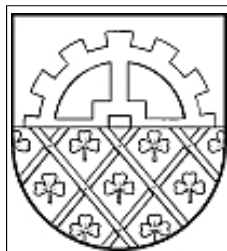
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

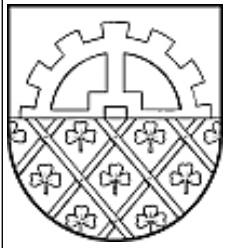
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 541000
Straßen, Wege, Plätze

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-391.300	-390.200	-384.400	-375.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-39.300	-39.300	-39.400	-39.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45	07	+ Sonstige Erträge			-15.000			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-446.600	-430.500	-424.800	-416.000
50	11	Personalaufwendungen			110.600	112.300	113.900	115.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			842.600	855.300	868.000	881.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			505.800	558.500	627.600	583.300
53	15	+ Transferaufwendungen			286.400	290.700	295.100	299.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			1.746.900	1.818.300	1.906.100	1.881.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			1.300.300	1.387.800	1.481.300	1.465.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			1.300.300	1.387.800	1.481.300	1.465.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			648.100	648.100	648.100	648.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			1.903.200	1.990.700	2.084.200	2.067.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	505.800	558.500	627.600	583.300
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-428.600	-427.500	-421.700	-412.900
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	77.200	131.000	205.900	170.400

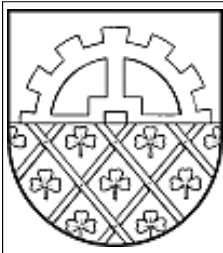
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	---	2.000	2.100	2.100
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	---	1.000	1.000	1.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	---	3.000	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen			-110.600	---	-112.300	-113.900	-115.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-848.618	---	-855.300	-868.000	-881.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-286.400	---	-290.700	-295.100	-299.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-1.247.118	---	-1.259.800	-1.278.500	-1.297.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-1.244.118	---	-1.256.800	-1.275.400	-1.294.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.605.074	-2.190.000	-3.230.500	-1.590.500	-1.916.000
78 5		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.190.000)	(-2.190.000)		
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-1.644.074	-2.190.000	-3.236.000	-1.596.000	-1.921.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 26/34)	0	0	-1.644.074	-2.190.000	-3.236.000	-1.596.000	-1.921.500
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) (= Zellen 17, 35)	0	0	-2.888.192	-2.190.000	-4.492.800	-2.871.400	-3.216.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

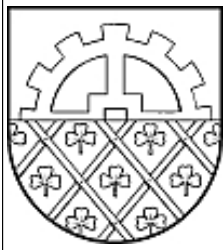
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000105 Verkehrsschilder, Umlaufsperrn, Papierkörbe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-9.000 9.000	-5.500 5.500	0	-5.500 5.500	0	-5.500 5.500	0
I-00000106 Erneuerung Straßenbeleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 15.000	-15.500 15.500	0	-15.500 15.500	0	-16.000 16.000	0
I-00000107 Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-790.000 790.000 (-790.000)	-790.000	0 0 0	0	0 0 0	0
I-00000108 An der Au 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0	-125.000 125.000	0	-900.000 900.000	0
I-00000109 Bereitstellungsplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-60.000 60.000	-225.000 225.000	0	-200.000 200.000	0	0 0	0
I-00000110 Willinghusener Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-200.000 200.000	0	-1.250.000 1.250.000	0	-1.000.000 1.000.000	0
I-00000111 Großer Glinder Berg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-120.000 120.000	-1.400.000 1.400.000 (-1.400.000)	-1.400.000	0 0 0	0	0 0 0	0
I-00000112 Papendieker Redder 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 200.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000113 Lärmschutzwand K 80 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 200.000	-600.000 600.000	0	0 0	0	0 0	0
I-00000114 Radwegekonzept 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-70.000 70.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000115 Fußweg Kita Holstenkamp 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 25.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000116 Längsparkstreifen Holstenkamp 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-465.700 465.700	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000144 Grunderwerb Lärmschutzwand K 80 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	-30.000 30.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für die Errichtung der Lärmschutzwand K 80								
I-00000150 EMÜ 2020 - Ausbau Blockhorner Allee	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

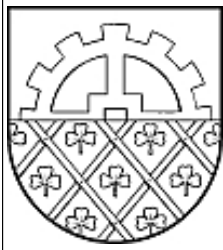
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

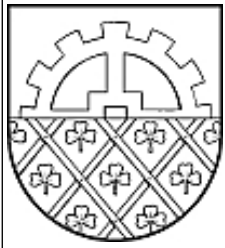
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen			27.400	27.800	28.200	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			25.000	25.400	25.800	26.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			9.900	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen			7.100	7.200	7.300	7.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			69.400	70.500	71.400	72.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			69.300	70.400	71.300	72.200
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			69.300	70.400	71.300	72.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			69.300	70.400	71.300	72.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

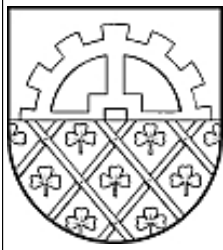
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.900	10.100	10.100	10.100
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-100	-100	-100	-100
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	9.800	10.000	10.000	10.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 552000
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-27.400	---	-27.800	-28.200	-28.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.000	---	-25.400	-25.800	-26.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-7.100	---	-7.200	-7.300	-7.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-59.500	---	-60.400	-61.300	-62.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-59.500	---	-60.400	-61.300	-62.200

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 552000
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-10.000	0	0	0	0
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-69.500	0	-60.400	-61.300	-62.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000117 Wehranlage Wasserstandsregulierung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0		0		0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0