

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen
PRODUKT	5410100000	VERKEHRSPANUNG/BEREITSTELLUNG/UNTERHALTUNG V. GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Politik, städtische Gremien

3. Produktleistungen

	<p>Verkehrsentwicklungsplanung</p> <p>Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen</p> <p>Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.</p> <p>Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen</p> <p>Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)</p> <p>Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.</p> <p>Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen</p> <p>Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen</p> <p>Radwegenetzplanung</p> <p>Bürgerservice/Presse</p> <p>Gremienbetreuung</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG</p> <p>Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen</p> <p>Widmungsverfahren, Sondernutzungen, Schadenfälle, Straßenbeleuchtungscontracting</p>
--	---

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	558.900
Summe der Aufwendungen	5.315.700

Summe der investiven Einzahlungen	1.750.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.609.000

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung
 v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.741,74	217.500	204.100	204.100	204.100	204.100
	541010.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189.066,18	0	0	0	0	0
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	291.675,56	217.500	204.100	204.100	204.100	204.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	289.961,44	306.600	341.900	341.900	341.900	341.900
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	5.747,51	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.875,85	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	238.338,08	224.900	251.900	251.900	251.900	251.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.439,41	15.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	80,00	100	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,41	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.401,73	4.500	3.300	23.300	23.300	3.300
	541010.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	20.000	20.000	0
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	495,00	700	500	500	500	500
	541010.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	2.306,73	0	0	0	0	0
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Ordentliche Erträge	812.798,92	553.700	558.900	575.900	575.900	555.900
11.	Personalaufwendungen	507.982,06	530.000	531.300	531.300	531.300	531.300
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	137.176,84	150.700	150.800	150.800	150.800	150.800
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.601,50	235.600	237.200	237.200	237.200	237.200
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.215,23	75.800	76.900	76.900	76.900	76.900
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.882,32	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.906,17	45.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.200,00	900	900	900	900	900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.729.634,56	1.783.300	1.859.500	1.919.000	1.803.300	1.821.800
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	629.273,57	597.700	633.000	633.000	633.000	633.000
	541010.5221000002 Kreuzung Bahnhofstr. Verbindungsstr./ Moltkestr. Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	0	0	95.000	0	0
	541010.5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	10.925,70	12.000	0	0	0	0
	541010.5221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	17.850,00	0	0	0	0	0
	541010.5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	26.769,64	0	25.000	0	0	0
	541010.5221000008 Erneuerung Geh- und Radweg Fahlt/Hallenbad	0,00	0	60.000	0	0	0
	541010.5221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0	0	25.000	0	0
	541010.5221000011 Brücke BW 2008 zur AOK	0,00	20.000	0	0	0	0
	541010.5221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	20.000	0	0	0	0
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.042.946,78	1.129.700	1.134.000	1.158.500	1.162.800	1.181.300
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,47	100	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.764,06	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	541010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.076.425,26	1.009.600	1.010.000	966.400	926.000	905.800
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.076.274,51	1.009.500	1.010.000	966.400	926.000	905.800
	541010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	150,75	0	0	0	0	0
	541010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	100	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.996,06	2.133.600	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.935,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	541010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	300	300	300	300
	541010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.215.053,98	2.129.800	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
	541010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.540.037,94	5.456.500	5.315.700	5.331.600	5.175.500	5.173.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.727.239,02	-4.902.800	-4.756.800	-4.755.700	-4.599.600	-4.617.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	541010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.440,65	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	541010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.440,65	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
30.	= Ergebnis	-4.019.679,67	-5.194.800	-5.049.300	-5.048.200	-4.892.100	-4.910.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Verpachtung von Straßenflächen

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen u.a. für beschädigte Verkehrszeichen, Ampeln etc.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

541010 4562000000 Säumniszuschläge Stundungszinsen
Stundungszinsen für gewährte Ratenzahlungen z.B. für Ausbaubeiträge

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, LSA in dem nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen

541010 5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf
Erneuerung der Beschichtung, Kappe, Rad- und Gehweg, Entwässerung instandsetzen

541010 5221000008 Erneuerung Geh- und Radweg Fahlt/Hallenbad
Gesamtbedarf: 60.000 €

541010 5231000000 Mieten und Pachten
Pacht für Fahrgastunterstand Elmshorner Str./Flagentwiete

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom, Niederschlagwassergebühren, Bewirtschaftungskosten

541010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werkzeuge, Geräte, bewegl. VZ, Papierkörbe, sonstige Gebrauchsgegenstände

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Produkt	541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen
---------	---

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.159,27	81.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
541010.6311000000	5.918,00	6.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Verwaltungsgebühren							
541010.6321000000	62.241,27	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,03	15.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
541010.6411000000 Mieten und Pachten	240,00	100	100	0	100	100	100
541010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,03	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0	0
541010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.254,60	10.000	3.000	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	695,00	700	500	0	500	500	500
541010.6562000000 Säumniszuschläge	695,00	700	500	0	500	500	500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.084,90	107.500	100.100	0	97.100	97.100	97.100
10 Personalauszahlungen	461.245,73	529.100	530.400	0	530.400	530.400	530.400
541010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	136.640,51	150.700	150.800	0	150.800	150.800	150.800
541010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.601,50	235.600	237.200	0	237.200	237.200	237.200
541010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.215,23	75.800	76.900	0	76.900	76.900	76.900
541010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	17.882,32	21.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300
541010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	39.906,17	45.900	46.100	0	46.100	46.100	46.100
541010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.188,91	1.783.300	1.859.500	0	1.919.000	1.803.300	1.821.800
541010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	623.980,16	597.700	633.000	0	633.000	633.000	633.000
541010.7221000002 Kreuzung Bahnhofstr./ Verbindungstr./ Moltkestr.-Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	0	0	0	95.000	0	0
541010.7221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	10.925,70	12.000	0	0	0	0	0
541010.7221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	17.850,00	0	0	0	0	0	0
541010.7221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	26.769,64	0	25.000	0	0	0	0
541010.7221000008 Erneuerung Geh- u. Radweg Fahlt/Hallenbad	0,00	0	60.000	0	0	0	0
541010.7221000009 BW 1003: Brücke Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	25.000	0	0
541010.7221000011 Brücke BW 2008 zur AOK	0,00	20.000	0	0	0	0	0

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7221000012 Brücke BW 1006 - Bismarckstr.-	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	541010.7231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	0	100	100	100
	541010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.049.781,54	1.129.700	1.134.000	0	1.158.500	1.162.800	1.181.300
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,47	100	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.777,06	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	541010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.424.775,17	2.133.600	1.914.900	0	1.914.900	1.914.900	1.914.900
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.816,49	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	541010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	300	0	300	300	300
	541010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.413.958,68	2.129.800	1.911.000	0	1.911.000	1.911.000	1.911.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.209,81	4.446.000	4.304.800	0	4.364.300	4.248.600	4.267.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.526.124,91	-4.338.500	-4.204.700	0	-4.267.200	-4.151.500	-4.170.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	81.500,00	210.100	1.300.000	0	3.900.000	4.700.000	4.250.000
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	81.500,00	200.000	1.300.000	0	3.900.000	4.700.000	4.250.000
	541010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	20.000	20.000	0
	541010.6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	0	0	20.000	20.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.945,23	100.000	450.000	0	0	0	0
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	376.945,23	100.000	450.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	458.445,23	311.100	1.750.000	0	3.920.000	4.720.000	4.250.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	541010.7810000000 Zuweisungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	462.000	310.000	0	1.000	1.000	1.000
	541010.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland	0,00	462.000	310.000	0	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	541010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.000	0	0	0	0	0

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.866,12	1.376.200	2.299.000	5.507.000	6.038.500	8.574.600	6.729.000
	541010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen	14.542,02	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000001 Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstraße	46.541,13	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000003 -Ausbau Elsterstieg-	80.450,81	119.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000004 Beim Ratsberg	123.019,99	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000005 Westumgehung Baukosten	0,00	120.000	1.300.000	5.507.000	4.698.000	5.589.000	4.902.000
	541010.7852000007 Richard-Köhn-Straße	22.282,22	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000008 General-Oberst-Beck-Str.- Ausbau d.Straße u.Gehwege	0,00	0	265.000	0	0	0	0
	541010.7852000010 Erst. Erschließungskosten an Bauträger	67.448,58	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000018 Westumgehung - Planungskosten	405.297,34	363.900	165.000	0	236.500	297.000	412.000
	541010.7852000019 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)	9.121,98	137.100	133.000	0	110.000	47.600	0
	541010.7852000023 Erneug.FuZo-Fahltskamp zw. Lindenstr.+Bahnhofs.,Lindenpl. u.Kl.Damm	173.043,20	78.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000027 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Baukosten -	0,00	0	150.000	0	994.000	1.641.000	915.000
	541010.7852000030 Blauer Kamp - Vollausbau-	91.481,15	0	0	0	0	0	0
	541010.7852000031 Beseitigung Winterschäden	129.010,10	38.400	0	0	0	0	0
	541010.7852000033 Fasanenweg - Ausbau	0,00	190.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000040 Schenefelder Landstr. - Schutzplanken i.B.Brücke L 103	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000041 Breslauer Str. - Erneuerung Gehweg Nordseite	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	541010.7852000043 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-	0,00	0	0	0	0	1.000.000	500.000
	541010.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	17.627,60	96.800	0	0	0	0	0
	541010.7853000001 Sonst. Baumaßn.- Westumgehung - Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
	541010.7853000004 Generaloberst-Beck-Str. - Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541010.7853000006 Bodderbarg Straßenbeleuchtung	0,00	0	16.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.179.866,12	1.843.300	2.609.000	5.507.000	6.039.500	8.575.600	6.730.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-721.420,89	-1.532.200	-859.000	-5.507.000	-2.119.500	-3.855.600	-2.480.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.247.545,80	-5.870.700	-5.063.700	-5.507.000	-6.386.700	-8.007.100	-6.650.000

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Für Westumgehung

ANLAGE 4 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Straßenland
Für den Bau der Westumgehung.