

Betriebsamt

Zugeordnete Teilpläne:

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

53700 KR Abfallwirtschaft

53810 KR Abwassereseitigung

54500 KR Straßenreinigung

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

57320 Bauhof

Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss

Anlage aus Vorlage Nr. B11/0343

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

- Administration des Betriebsamtes
- Planung und Kalkulation von Auftragsarbeiten für Straßen- und Grüninstandhaltung etc.
- Zentrale Submissionsstelle für die Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -),
Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Gesetz zur Förderung des Mittelstandes
(Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz), Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO), Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung 10/09

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.431100 Verwaltungsgebühren	5.783,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.148,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	17.148,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	23,80	0	0	0	0	0	0
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	9.244,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	32.199,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	422.292,82	372.000	356.300	359.300	359.100	358.700	358.300
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.130,28	105.900	85.600	86.400	86.400	86.400	86.400
	111100.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	219.960,09	182.100	193.900	195.800	195.800	195.800	195.800
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	19.388,77	16.900	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	46.113,68	40.800	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.500,00	23.500	17.900	17.600	17.400	17.100	16.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.200,00	2.800	900	900	900	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.228,83	165.800	171.900	185.100	188.300	188.300	188.300
	111100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.058,18	95.000	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	111100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.159,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	53.785,18	55.000	57.500	60.000	62.500	62.500	62.500
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.590,88	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	111100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.855,34	1.700	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	106.395,55	102.400	104.300	64.600	64.100	61.200	98.100
	111100.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	106.395,55	102.400	104.300	64.600	64.100	61.200	98.100
53	15+ Transferaufwendungen	31.704,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	111100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.704,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,71	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.257,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,23	100	100	100	100	100	100
	111100.548200 Säumniszuschläge	-335,87	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	727.546,12	682.800	675.100	651.600	654.100	650.800	687.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-695.346,81	-674.100	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.800	0	0	0	0	0
	111100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.800	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-695.346,81	-1.087.900	-666.400	-642.900	-645.400	-642.100	-678.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111100.631100 Verwaltungsgebühren	5.499,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,47	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,47	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.267,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,80	0	0	0	0	0	0	0
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	9.244,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.658100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.186,44	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
70	10 Personalauszahlungen	392.592,82	345.700	337.500	340.800	0	340.800	340.800	340.800
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.130,28	105.900	85.600	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.960,09	182.100	193.900	195.800	0	195.800	195.800	195.800
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.388,77	16.900	15.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.113,68	40.800	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.959,31	165.800	171.900	185.100	0	188.300	188.300	188.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.743,82	95.000	96.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	111100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.159,25	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	53.374,82	55.000	57.500	60.000	0	62.500	62.500	62.500
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.026,08	13.000	13.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655,34	1.700	2.300	2.500	0	2.700	2.700	2.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	31.704,21	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	111100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.704,21	33.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.380,21	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.712,85	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,23	100	100	100	0	100	100	100
	111100.748200 Säumniszuschläge	-335,87	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	589.636,55	554.100	552.000	568.500	0	571.700	571.700	571.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 minus 16)	-559.450,11	-545.400	-543.300	-559.800	0	-563.000	-563.000	-563.000
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843,30	70.500	375.000	15.000	0	75.000	15.000	15.000
	111100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24,84	70.500	360.000	0	0	60.000	0	0
	111100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.818,46	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.831,29	330.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	103.831,29	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	111100.785320 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 70	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.674,59	400.500	675.000	315.000	0	375.000	315.000	315.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-105.674,59	-400.500	-675.000	-315.000	0	-375.000	-315.000	-315.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-665.124,70	-945.900	-1.218.300	-874.800	0	-938.000	-878.000	-878.000

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Flächendeckende Sammlung und Transport von Restmüll, Biomüll, Papier (Behälterleerung) und anderer Abfallarten wie z.B. Sperrmüll, Grünabfälle usw. aus Privathaushalten und Gewerbe- und Industriebetrieben auch mit Beauftragung Dritter zum Zwecke der Beseitigung oder Verwertung sowie Annahme div. Abfallarten (u.a. schadstoffbelastete Abfälle) auf dem Recyclinghof/auf der Schadstoffsammelstelle Information und Beratung hinsichtlich Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom 17.08.1999 sowie KrW-/AbfG, LAbfWG sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Abfallwirtschaftssatzung und dazugehöriger Gebührensatzung der Stadt Norderstedtsowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.982,50	6.676.900	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.260.982,50	6.043.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	633.400	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750.955,10	481.400	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	659.707,45	379.300	544.800	544.800	544.800	544.800	544.800
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	8.308,19	11.400	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
	537000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	84.939,46	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0	0
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	7.011.937,60	7.158.800	7.252.300	7.252.300	7.252.300	7.251.300	7.251.300
50	11 Personalaufwendungen	605.851,81	611.700	668.900	675.300	675.100	674.900	674.600
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.184,76	50.000	61.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.938,30	421.200	457.700	462.300	462.300	462.300	462.300
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.160,47	37.400	35.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.588,28	90.700	101.100	102.100	102.100	102.100	102.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.500,00	11.100	12.800	12.600	12.400	12.200	11.900
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.500,00	1.300	600	600	600	600	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.856,47	902.400	991.300	991.300	1.001.300	1.001.300	1.001.300
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.060,77	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	57.258,68	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	222.977,57	185.000	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	94.910,64	142.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	541.648,81	513.200	536.100	536.100	536.100	536.100	536.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	228.191,45	202.300	203.700	156.300	154.700	130.200	60.800
	537000.571100 AfA Immaterielles AV u. Sachanlagen	228.191,45	201.900	203.700	156.300	154.700	130.200	60.800
	537000.571160 AfA Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157.399,86	3.342.900	3.103.700	3.103.700	3.103.700	3.103.700	3.103.700
	537000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.066,43	37.900	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.437.271,69	2.900.900	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600	2.336.600
	537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	694.911,47	404.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	11,95	100	100	100	100	100	100
	537000.548200 Säumniszuschläge	138,32	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	4.927.299,59	5.059.300	4.967.600	4.926.600	4.934.800	4.910.100	4.840.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	2.084.638,01	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.084.638,01	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
49	24+ außerordentliche Erträge	337.285,90	0	0	0	0	0	0
	537000.491102 periodenfremde Erträge	337.285,61	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	28,29	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	337.285,90	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.421.923,91	2.099.500	2.284.700	2.325.700	2.317.500	2.341.200	2.410.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.648,58	267.400	2.005.200	2.029.900	2.034.700	2.035.100	2.035.400
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.648,58	267.400	2.005.200	2.029.900	2.034.700	2.035.100	2.035.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	611.275,33	1.832.100	279.500	295.800	282.800	306.100	375.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.083,24	6.043.500	6.193.500	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	6.193.500
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.118.083,24	6.043.500	6.193.500	6.193.500	0	6.193.500	6.193.500	6.193.500
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614.534,99	481.400	1.057.800	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	534.327,62	379.300	544.800	544.800	0	544.800	544.800	544.800
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,70	11.400	422.300	422.300	0	422.300	422.300	422.300
	537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	77.237,67	90.700	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	348.050,89	0	0	0	0	0	0	0
	537000.652110 Umsatzsteuer 19%	10.764,99	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	337.285,90	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	7.080.669,12	6.524.900	7.251.300	7.251.300	0	7.251.300	7.251.300	7.251.300
70	10 Personalauszahlungen	587.255,76	599.300	655.500	662.100	0	662.100	662.100	662.100
	537000.701100 Dienstbezüge BeamtInnen und Beamte	45.568,71	50.000	61.000	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	537000.701200 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	423.038,30	421.200	457.700	462.300	0	462.300	462.300	462.300
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	33.160,47	37.400	35.700	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	84.588,28	90.700	101.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.939,25	902.400	991.300	991.300	0	1.001.300	1.001.300	1.001.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.921,89	3.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.258,68	57.900	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	224.288,33	185.000	230.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	94.714,05	142.900	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	446.756,20	513.200	536.100	536.100	0	536.100	536.100	536.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.126.649,50	3.342.900	3.103.700	3.103.700	0	3.103.700	3.103.700	3.103.700
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.232,76	37.900	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	537000.744111 Vorsteuer 19%	31,54	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.437.271,69	2.900.900	2.336.600	2.336.600	0	2.336.600	2.336.600	2.336.600
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	663.963,24	404.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	11,95	100	100	100	0	100	100	100
	537000.748200 Säumniszuschläge	138,32	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.555.844,51	4.844.600	4.750.500	4.757.100	0	4.767.100	4.767.100	4.767.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.524.824,61	1.680.300	2.500.800	2.494.200	0	2.484.200	2.484.200	2.484.200
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.738,24	75.500	545.500	310.500	260.000	570.500	320.500	565.500
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	86,78	30.000	495.000	260.000	260.000	520.000	270.000	515.000
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	47.651,46	45.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.738,24	75.500	545.500	310.500	260.000	570.500	320.500	565.500
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-47.738,24	-75.000	-544.500	-309.500	-260.000	-569.500	-320.500	-565.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.477.086,37	1.605.300	1.956.300	2.184.700	-260.000	1.914.700	2.163.700	1.918.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Beseitigung des Schmutzwassers von Grundstücken, welche an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind, Satzung über die Abwasserbeseitigung (Schmutz-/Abwassersatzung), Gebührensatzung über die Abwasserbeseitigung Reinigung öffentlicher Sielleitungen und Gräben, Entsorgung des Abwassers und Klärschlammes aus Grundstücksabwasseranlagen

Auftragsgrundlage

Schmutzwassersatzung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwassersatzung und dazugehöriger Gebührensatzung der Stadt Norderstedt

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.646.822,46	8.077.600	7.655.100	7.655.100	7.655.100	7.655.100	7.655.100
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.351.241,30	7.600.500	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.175,71	294.700	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
	538100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	405,45	182.400	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.027,23	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.111,98	0	0	0	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	213.434,13	0	0	0	0	0	0
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	204.677,85	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,90	200	200	200	200	200	200
	538100.456100 Bußgelder	940,90	200	200	200	200	200	200
	538100.456200 Stundungszinsen	193,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	8.073.095,57	8.083.700	7.661.200	7.661.200	7.661.200	7.661.200	7.661.200
50	11 Personalaufwendungen	348.625,39	351.800	375.100	378.700	378.600	378.500	378.400
	538100.501100 Dienstaufwendungen BeamtInnen und Beamte	14.677,65	14.900	30.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	538100.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	257.052,70	254.500	260.400	263.000	263.000	263.000	263.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100,64	23.000	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.694,40	55.700	57.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.700,00	3.300	6.300	6.200	6.100	6.000	5.900
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	400	300	300	300	300	300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.222,27	336.000	348.000	357.000	365.000	371.200	377.200
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.424,96	211.800	214.800	217.800	219.800	220.000	220.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.286,41	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	89.397,62	82.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	706.075,50	699.100	700.100	697.800	686.100	671.700	682.700
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	706.075,50	699.100	700.100	697.800	686.100	671.700	682.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780.060,90	5.941.500	5.888.100	5.888.100	5.889.100	5.889.100	5.889.100
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	15.979,06	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.781,18	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	538100.544120 Schadensfälle	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.795,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.122.794,27	3.150.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.413.530,00	2.503.600	2.463.800	2.463.600	2.463.600	2.463.600	2.463.600
	538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	128.091,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	538100.548200 Säumniszuschläge	89,68	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	7.094.984,06	7.328.400	7.311.300	7.321.600	7.318.800	7.310.500	7.327.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	978.111,51	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	978.111,51	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
49	24+ außerordentliche Erträge	731.027,80	0	0	0	0	0	0
	538100.491102 periodenfremde Erträge	714.505,45	0	0	0	0	0	0
	538100.499000 Sonstige Erträge	16.522,35	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	731.027,80	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.709.139,31	755.300	349.900	339.600	342.400	350.700	333.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.163,30	48.600	404.400	409.400	410.400	410.400	410.500
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.163,30	48.600	404.400	409.400	410.400	410.400	410.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.343.976,01	706.700	-54.500	-69.800	-68.000	-59.700	-76.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349.549,62	7.600.500	7.355.800	7.355.800	0	7.355.800	7.355.800	7.355.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.349.549,62	7.600.500	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,86	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,86	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.111,98	0	0	0	0	0	0	0
	538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	213.434,13	0	0	0	0	0	0	0
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.677,85	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	715.926,80	200	200	200	0	200	200	200
	538100.656100 Bußgelder	1.348,35	200	200	200	0	200	200	200
	538100.656200 Stundungszinsen	75,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.659200 sonstige Finanzzinnahmen	714.505,45	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.488.758,26	7.606.600	7.361.900	7.361.900	0	7.361.900	7.361.900	7.361.900
70	10 Personalauszahlungen	343.500,18	348.100	368.500	372.200	0	372.200	372.200	372.200
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.852,44	14.900	30.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.052,70	254.500	280.400	283.000	0	283.000	283.000	283.000
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100,64	23.000	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.694,40	55.700	57.500	58.100	0	58.100	58.100	58.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.752,09	336.000	348.000	357.000	0	365.000	371.200	377.200
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.601,51	211.800	214.800	217.800	0	219.800	220.000	220.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.790,64	41.000	42.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	85.246,66	82.000	90.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.764.457,22	5.941.500	5.888.100	5.888.100	0	5.889.100	5.889.100	5.889.100
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.537,06	28.400	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.781,18	9.500	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	538100.744120 Schadensfälle	0,00	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.795,22	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.117.074,30	3.150.000	3.130.000	3.130.000	0	3.130.000	3.130.000	3.130.000
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.413.530,00	2.503.600	2.463.600	2.463.600	0	2.463.600	2.463.600	2.463.600
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	117.649,78	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	538100.748200 Säumniszuschläge	89,68	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.361.709,49	6.625.600	6.604.600	6.617.300	0	6.626.300	6.632.500	6.638.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.127.048,77	981.000	757.300	744.600	0	735.600	729.400	723.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	538100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	392.779,68	200.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	538100.888100 Beiträge und ähnliche Entgelte	392.779,68	200.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	392.779,68	240.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.490,33	62.000	262.000	151.000	0	31.000	511.000	17.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.078,53	59.000	259.000	126.000	0	16.000	496.000	2.000
	538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.411,80	3.000	3.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.136,48	370.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	538100.785236 Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	58.866,25	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	381.871,03	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	538100.785255 Auszahlungen TB-Investitionen Kanalisation Stadtpark	37.399,20	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	490.626,81	432.000	632.000	521.000	0	401.000	881.000	387.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-97.847,13	-192.000	-522.000	-411.000	0	-291.000	-771.000	-277.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.029.201,64	789.000	235.300	333.600	0	444.600	-41.600	446.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung**

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Reinigung der in Anlage 2 zur Straßenreinigungssatzung aufgelisteten Straßen und Entsorgung des Kehrgutes, Erfüllung der Anliegerpflichten gemäß Anlage 1 der Straßenreinigungssatzung, Erstellung und Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen, Reinigung von Straßen vor städtischen sowie nicht öffentlich gewidmeten Grundstücken, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen, Entleerung der öffentlichen Papierkörbe, Sauberhaltung der Wertstoffcontainerplätze nach Zuständigkeit, Maschinelle und manuelle Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen und Fahrbahnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	300,91	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	694,42	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.565,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
	545000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	9.560,96	8.000	8.000	7.000	7.500	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen	60.807,59	62.000	73.000	73.600	73.500	73.500	73.300
	545000.501100 Dienstaufwendungen BeamtInnen und Beamte	10.539,29	10.600	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.801,05	38.300	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.457,85	7.400	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.600,00	2.300	2.700	2.700	2.600	2.600	2.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	300	100	100	100	100	100
	545000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.755,21	165.600	229.100	231.600	234.100	236.600	239.100
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	326.889,38	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	19.068,95	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	100
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	98.084,64	81.000	100.000	102.500	105.000	107.500	110.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.712,24	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	99.227,76	92.500	108.300	89.400	83.100	69.500	36.200
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	99.227,76	92.500	108.300	89.400	83.100	69.500	36.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.635,11	53.200	55.200	56.200	57.200	57.200	57.200
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	96.613,28	53.200	55.200	56.200	57.200	57.200	57.200
	545000.548200 Säumniszuschläge	21,83	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	711.425,67	373.300	465.600	450.800	447.900	436.800	405.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-701.864,71	-365.300	-457.600	-443.800	-440.400	-429.800	-398.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.998,25	73.500	918.900	929.300	928.600	925.600	919.900
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.998,25	73.500	918.900	929.300	928.600	925.600	919.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.539.862,96	-438.800	-1.376.500	-1.373.100	-1.369.000	-1.355.400	-1.318.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	0	0	0	0	0	0
	545000.631100 Verwaltungsgebühren	300,91	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.668,37	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.668,37	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.663,70	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen	57.042,69	59.400	61.700	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.674,39	10.800	13.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	545000.701200 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	36.801,05	38.300	37.400	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	3.109,40	3.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	7.457,85	7.400	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.091,22	165.600	229.100	231.600	0	234.100	236.600	239.100
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.845,48	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.629,07	1.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	90.958,41	81.000	100.000	102.500	0	105.000	107.500	110.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.680,26	13.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	96.599,83	53.200	55.200	56.200	0	57.200	57.200	57.200
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	96.576,00	53.200	55.200	56.200	0	57.200	57.200	57.200
	545000.748200 Säumniszuschläge	21,83	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.733,74	278.200	346.000	350.100	0	353.600	356.100	358.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-550.070,04	-271.200	-339.000	-343.100	0	-346.600	-349.100	-351.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0
	545000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	1.000	0	0	500	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.582,09	252.000	307.000	195.000	180.000	120.000	135.000	50.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	207.866,69	247.000	292.000	180.000	180.000	105.000	120.000	35.000
	545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.715,40	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.582,09	252.000	307.000	195.000	180.000	120.000	135.000	50.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-215.582,09	-251.000	-306.000	-195.000	-180.000	-119.500	-135.000	-50.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-765.652,13	-522.200	-645.000	-538.100	-180.000	-466.100	-484.100	-401.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Grünflächen, Zuwegungen und Grabstätten, Planung und Vergabe der Grabflächenbelegung, Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen, Beratung der Hinterbliebenen und Nutzungsinteressenten

Auftragsgrundlage

Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Satzung, Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.817,46	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.774,07	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	553000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	104.043,39	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	11.666,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	49.233,65	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.456200 Säumniszuschläge	525,50	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	48.708,15	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	885.717,47	841.800	851.900	851.900	851.900	851.900	851.900
50	11 Personalaufwendungen	639.511,86	634.200	654.100	660.700	660.700	660.700	660.700
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.917,58	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.341,55	477.700	501.900	506.900	506.900	506.900	506.900
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.251,12	44.600	39.100	39.500	39.500	39.500	39.500
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.201,61	108.200	110.800	112.000	112.000	112.000	112.000
	553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	700,00	700	400	400	400	400	400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.414,32	163.100	182.000	191.000	215.500	188.000	190.000
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.331,45	87.500	104.000	108.500	130.000	100.000	100.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.873,74	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	32.574,58	25.600	27.000	28.500	29.500	31.000	32.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.282,58	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.301,97	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	89.651,12	82.100	91.400	78.100	69.000	56.300	48.800
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	87.118,92	82.100	91.400	78.100	69.000	56.300	48.800
	553000.571170 Abgänge RBW	35,00	0	0	0	0	0	0
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.497,20	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.076,47	30.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.124,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.291,78	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.544120 Schadensfälle	7.571,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.273,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.548200 Säumniszuschläge	147,19	0	0	0	0	0	0
	553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	30.667,66	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	970.653,77	909.800	967.500	969.800	985.200	945.000	939.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.936,30	-68.000	-115.600	-117.900	-133.300	-93.100	-87.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.074,75	35.600	65.300	66.000	66.000	66.000	65.700
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.074,75	35.600	65.300	66.000	66.000	66.000	65.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-148.011,05	-103.600	-180.900	-183.900	-199.300	-159.100	-153.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.435,81	819.900	819.900	819.900	0	819.900	819.900	819.900
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.363,03	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
	553000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	100.072,78	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	21.412,55	0	0	0	0	0	0	0
	553000.652110 Umsatzsteuer 19%	18.844,65	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	525,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.042,40	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	800.472,32	821.400	821.900	821.900	0	821.900	821.900	821.900
70	10 Personalauszahlungen	638.427,61	633.400	653.700	660.300	0	660.300	660.300	660.300
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.633,33	2.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.341,55	477.700	501.900	506.900	0	506.900	506.900	506.900
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.251,12	44.600	39.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.201,61	108.200	110.800	112.000	0	112.000	112.000	112.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.077,55	163.100	182.000	191.000	0	215.500	188.000	190.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.377,91	87.500	104.000	108.500	0	130.000	100.000	100.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.205,80	37.000	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.279,33	25.600	27.000	28.500	0	29.500	31.000	32.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.862,54	6.000	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.301,97	4.000	4.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.328,35	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.044,46	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.291,78	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.744120 Schadensfälle	7.571,32	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.273,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	553000.748200 Säumniszuschläge	147,19	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.833,51	806.500	845.700	861.300	0	885.800	858.300	860.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-37.361,19	14.900	-23.800	-39.400	0	-63.900	-36.400	-38.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.575,14	46.000	244.000	65.000	55.000	30.000	85.000	173.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.851,94	46.000	234.000	55.000	55.000	20.000	75.000	163.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.723,20	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.621,56	80.000	386.000	150.000	0	280.000	90.000	75.000
	553000.785122 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	6.595,58	0	251.000	0	0	0	0	0
	553000.785146 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	11.252,14	0	45.000	45.000	0	180.000	40.000	40.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	145.773,84	80.000	90.000	105.000	0	100.000	50.000	35.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	203.196,70	126.000	630.000	215.000	55.000	310.000	175.000	248.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-203.196,70	-126.000	-630.000	-215.000	-55.000	-310.000	-175.000	-248.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-240.557,89	-111.100	-653.800	-254.400	-55.000	-373.900	-211.400	-286.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, ordnungsgemäße verkehrsgerechte Beschilderung im öffentlichen Verkehr einschließlich Instandhaltung; Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Spielplätzen, Pflege, Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht von Grünanlagen und Straßenbegleitgrün

Werkstatt: Serviceleistung für die Bereiche des Betriebsamtes; Wartung, Reparatur von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen des Betriebsamtes, Abwicklung von Schadensfällen

Lager: Vorhaltung von Kleinstteilen, Kleingeräten, Arbeits- und Schutzkleidung, Materialien, Betriebsstoffen

Auftragsgrundlage

Verpflichtung aus Eigentümerhaftungsgründen

Ziele

Verantwortlich

Herr Sandhof

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	573200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	2.961,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,84	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.360,36	14.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	26.360,36	14.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.812,65	141.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	86.219,04	118.700	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	19.400	0	0	0	0	0
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	586,70	0	0	0	0	0	0
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.006,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	573200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	367.473,23	158.100	101.600	100.600	100.600	100.600	100.800
50	11 Personalaufwendungen	5.809.524,35	5.865.500	6.195.500	6.253.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	573200.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	4.471.278,96	4.443.500	4.701.800	4.748.900	4.748.900	4.748.900	4.748.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.651,35	408.400	385.700	389.600	389.600	389.600	389.600
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952.744,62	991.800	1.092.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	9.749,42	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.100,00	13.900	7.500	3.000	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.195,18	3.317.800	3.488.100	3.550.800	3.802.900	4.008.700	4.214.600
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.401,99	229.400	40.200	41.100	42.000	42.800	43.700
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331.975,80	2.459.500	2.750.000	2.785.400	3.015.600	3.215.600	3.415.600
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.599,39	15.500	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.323,97	90.000	73.500	75.000	77.000	77.000	77.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	396.085,06	283.000	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.227,43	55.500	56.000	60.000	61.500	61.500	61.500
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.913,02	25.000	25.500	28.500	29.000	29.000	29.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.668,52	159.900	152.400	163.800	175.800	175.800	175.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	393.946,92	362.200	421.100	417.100	390.900	360.600	309.200
	573200.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	393.946,92	362.200	421.100	417.100	390.900	360.600	309.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.779,17	31.100	28.500	29.800	30.500	30.500	30.500
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	21.405,32	21.600	20.600	21.900	22.100	22.100	22.100
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.213,10	5.900	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300
	573200.544120 Schadensfälle	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	573200.548200 Säumniszuschläge	2.160,75	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	9.331.445,62	9.576.600	10.133.200	10.250.700	10.474.300	10.649.800	10.804.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.963.972,39	-9.418.500	-10.031.600	-10.150.100	-10.373.700	-10.549.200	-10.703.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.935,25	849.700	6.917.400	6.994.900	6.988.600	6.964.300	6.918.900
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.935,25	849.700	6.917.400	6.994.900	6.988.600	6.964.300	6.918.900
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,60	24.800	22.600	22.900	23.100	23.300	23.500
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,60	24.800	22.600	22.900	23.100	23.300	23.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.675.773,74	-8.593.600	-3.136.800	-3.178.100	-3.408.200	-3.608.200	-3.808.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	2.722,28	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,84	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,39	14.800	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,39	14.800	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.604,71	141.300	89.300	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	573200.648100 Erstattungen vom Land	86.219,04	118.700	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	586,70	0	0	0	0	0	0	0
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	798,97	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1bis 8)	114.989,22	157.100	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
70	10 Personalauszahlungen	5.532.020,46	5.851.600	6.188.000	6.250.000	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.321.827,64	4.443.500	4.701.800	4.748.900	0	4.748.900	4.748.900	4.748.900
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.312,75	408.400	385.700	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	879.280,20	991.800	1.092.700	1.103.700	0	1.103.700	1.103.700	1.103.700
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.599,87	7.900	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.686,10	3.317.800	3.488.100	3.550.800	0	3.802.900	4.008.700	4.214.600
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.910,82	229.400	40.200	41.100	0	42.000	42.800	43.700
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264.434,70	2.459.500	2.750.000	2.785.400	0	3.015.600	3.215.600	3.415.600
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.518,47	15.500	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.006,98	90.000	73.500	75.000	0	77.000	77.000	77.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	392.953,96	283.000	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.602,96	55.500	56.000	60.000	0	61.500	61.500	61.500
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.883,22	25.000	25.500	28.500	0	29.000	29.000	29.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.374,99	159.900	152.400	163.800	0	175.800	175.800	175.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	26.465,64	31.100	28.500	29.800	0	30.500	30.500	30.500
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	20.091,79	21.600	20.600	21.900	0	22.100	22.100	22.100
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.213,10	5.900	4.800	4.800	0	5.300	5.300	5.300
	573200.744120 Schadensfälle	0,00	3.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	573200.748200 Säumniszuschläge	2.160,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.565.172,20	9.200.500	9.704.600	9.830.600	0	10.083.400	10.289.200	10.495.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-8.450.182,98	-9.043.400	-9.604.000	-9.730.000	0	-9.982.800	-10.188.600	-10.394.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	573200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	573200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	401.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.001,16	805.400	562.800	663.900	653.900	379.100	556.000	447.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	487.234,71	795.400	538.800	651.900	653.900	365.100	540.000	431.000
	573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	29.766,45	10.000	24.000	12.000	0	14.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.993,63	748.000	826.100	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	573200.785143 Auszahlungen HB-Investitionen Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Errichtung Waschküche	118.812,67	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785183 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Salzhalde	0,00	238.000	0	0	0	0	0	0
	573200.785188 Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Brücken Oadby-and-Wigston-Str./ Rathausallee	0,00	0	326.100	0	0	0	0	0
	573200.785253 Auszahlungen TB-Investitionen Erschließung Restfläche Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	30.180,96	140.000	50.000	0	0	0	0	0
	573200.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	0,00	370.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	665.994,79	1.553.400	1.388.900	1.113.900	653.900	829.100	1.006.000	897.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-665.994,79	-1.552.400	-987.900	-713.900	-653.900	-429.100	-606.000	-497.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.116.177,77	-10.595.800	-10.591.900	-10.443.900	-653.900	-10.411.900	-10.794.600	-10.891.500