Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 1 Zentrale Verwaltung11 Innere Verwaltung11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	Planung 2018 € 5	Planung 2019 € 6	Planung 2020 €
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	7	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	-480,00	0	0	0	0	0	0
43	111100.431100 Verwaltungsgebühren	-480,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,86	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.567,86	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
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	o	0	o	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	6.087,86	5.100	5.100	5.100	2.600	2.600	2.600
50	11 Personalaufwendungen	460.375,57	443.700	427.200	423.300	418.000	422.300	426.600
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	131.213,16	149.400	131.100	135.100	136.500	137.900	139.300
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.731,21	209.500	204.100	210.200	212.400	214.600	216.800
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.996,21	16.100	15.800	16.300	16.500	16.700	16.900
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.639,63	43.100	43.500	44.800	45.300	45.800	46.300
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	66.130,28	100	0	0	0	0	0
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.324,92	100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.340,16	25.400	25.400	9.600	0	o	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	О	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,99	14.000	464.000	344.500	365.000	365.000	365.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertraç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	Planung 2018 € 5	Planung 2019 € 6	Planung 2020 € 7
	111100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	450.000	330.000	350.000	350.000	350.000
	111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	61,07	0	O	0	O	0	0
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.837,92	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.200	41.400	22.500	6.400	3.500	3.000
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	61.200	41.400	22.500	6.400	3.500	3.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,56	8.200	8.200	8.500	8.800	8.800	8.800
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.473,75	8.100	8.100	8.400	8.700	8.700	8.700
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,81	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.752,12	527.100	940.800	798.800	798.200	799.600	803.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481.664,26	-522.000	-935.700	-793.700	-795.600	-797.000	-800.800
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	o	0	o	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-481.664,26	-522.000	-935.700	-793.700	-795.600	-797.000	-800.800
49	24+ außerordentliche Erträge	2.119,13	0	0	0	0	0	0
	111100.491102 periodenfremde Erträge	2.119,13	0	O	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	18,30	0	0	0	0	0	0
	111100.591102 periodenfremde Aufwendungen	18,30	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.100,83	0	O	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-479.563,43	-522.000	-935.700	-793.700	-795.600	-797.000	-800.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	O	O	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-479.563,43	-522.000	-935.700	-793.700	-795.600	-797.000	-800.800

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 1 Zentrale Verwaltung11 Innere Verwaltung11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 €	Planung 2020 <u>€</u> 8
	laufanda Vanualtungatätinkait		2		4	3	O	,	0
60	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0	0
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	6.310,56	0	0	0	0	0	0	0
	111100.631100 Verwaltungsgebühren	6.310,56	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,86	5.000	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.567,86	5.000	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	2.336,51	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2.336,51	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	15.214,93	5.100	5.100	5.100	0	2.600	2.600	2.600
70	10 Personalauszahlungen	374.727,11	418.100	394.500	406.400	0	410.700	415.000	419.300
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.493,48	149.400	131.100	135.100	0	136.500	137.900	139.300
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.731,21	209.500	204.100	210.200	0	212.400	214.600	216.800
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.996,21	16.100	15.800	16.300	0	16.500	16.700	16.900
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.506,21	43.100	43.500	44.800	0	45.300	45.800	46.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.309,46	14.000	464.000	344.500	0	365.000	365.000	365.000
	111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	450.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.365,20	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.944,26	14.000	14.000	14.500	0	15.000	15.000	15.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.751,36	8.200	8.200	8.500	0	8.800	8.800	8.800
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.727,76	8.100	8.100	8.400	0	8.700	8.700	8.700
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,81	100	100	100	0	100	100	100
	111100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,79	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.787,93	440.300	866.700	759.400	0	784.500	788.800	793.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.573,00	-435.200	-861.600	-754.300	0	-781.900	-786.200	-790.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.103,71	900.000	285.000	405.000	0	350.000	350.000	350.000
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen	895.103,71	900.000	285.000	405.000	0	350.000	350.000	350.000
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)	895.103,71	900.000	285.000	405.000	0	350.000	350.000	350.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-895.103,71	-900.000	-285.000	-405.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.904,23	0	0	0	0	0	0	0
	111100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.904,23	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.683,92	0	0	0	0	0	0	0
	111100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.683,92	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.220,31	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.283.456,40	-1.335.200	-1.146.600	-1.159.300	0	-1.131.900	-1.136.200	-1.140.500

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.468.438,17	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.468.438,17	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500	6.233.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716.724,14	1.680.800	1.271.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700
	537000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.728,00	0	0	0	0	0	0
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	17.280,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	900.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	537000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	516.341,28	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	32.972,60	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	148.402,26	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,11	0	0	0	0	0	0
	537000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	773,28	0	0	0	0	0	0
	537000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	522,83	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	7.186.458,42	7.914.300	7.505.200	7.505.200	7.505.200	7.505.200	7.505.200
50	11 Personalaufwendungen	1.206.941,18	1.115.200	1.409.000	1.451.100	1.465.700	1.480.400	1.495.400
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	116.912,43	74.700	129.000	132.900	134.300	135.700	137.100
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.583,39	808.400	986.100	1.015.700	1.025.900	1.036.200	1.046.600

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.204,81	62.300	76.300	78.600	79.400	80.200	81.100
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.150,62	169.100	209.900	216.200	218.400	220.600	222.900
	537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	58.922,84	100	O	0	0	0	0
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.167,09	100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.334,82	1.197.800	1.103.500	1.133.700	1.159.100	1.077.200	1.065.400
	537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700,11	25.000	22.500	23.300	26.600	26.600	26.600
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.977,83	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	193.281,52	194.000	122.300	122.800	125.300	40.900	23.900
	537000.523200 Leasing	16.376,22	0	12.700	12.700	O	0	0
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.288,38	57.800	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	239.532,38	260.000	260.000	267.800	275.900	275.900	275.900
	537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,85	20.000	20.000	20.600	21.300	21.300	21.300
	537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.201,61	7.000	10.000	10.000	12.500	10.500	11.000
	537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	115.826,44	100.000	80.000	82.400	84.800	87.300	90.000
	537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	515.149,48	530.000	530.000	545.900	562.300	562.300	562.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	204.000	221.500	234.000	261.900	268.800	255.600
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	204.000	221.500	234.000	261.900	268.800	255.600
	537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	O	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034.390,20	2.898.100	2.006.600	2.063.400	2.122.800	2.165.800	2.210.000
	537000.543100 Geschäftsaufwendungen	180.432,50	67.000	180.000	182.000	185.000	190.000	195.000
	537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	923,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.171.309,00	2.200.000	1.195.000	1.230.900	1.267.800	1.305.800	1.345.000
	537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	681.725,19	630.000	630.000	648.900	668.400	668.400	668.400
	537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	o	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 € € € € € € 1 2 3 4 5 6 7 Fillen 11 bis 16)	Planung					
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.406.666,23	5.415.100	4.740.600	4.882.200	5.009.500	4.992.200	5.026.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.779.792,19	2.499.200	2.764.600	2.623.000	2.495.700	2.513.000	2.478.800
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)	1.779.792,19	2.499.200	2.764.600	2.623.000	2.495.700	2.513.000	2.478.800
49	24+ außerordentliche Erträge	512.164,22	0	0	0	0	0	0
	537000.491102 periodenfremde Erträge	512.164,22	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	14.126,96	0	0	0	0	0	0
	537000.591102 periodenfremde Aufwendungen	14.126,96	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	498.037,26	0	o	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.277.829,45	2.499.200	2.764.600	2.623.000	2.495.700	2.513.000	2.478.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.035.100	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.035.100	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.277.829,45	464.100	729.200	587.600	460.300	477.600	443.400

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

Teilfinanzplan

Ein- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 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	6.538.387,43	6.233.500	6.233.500	6.233.500	0	6.233.500	6.233.500	6.233.500
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.538.387,43	6.233.500	6.233.500	6.233.500	0	6.233.500	6.233.500	6.233.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.806,94	1.680.800	1.271.700	1.271.700	0	1.271.700	1.271.700	1.271.700
	537000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.728,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	17.280,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.478.836,65	900.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	537000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	477.542,08	500.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	30.285,08	20.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,42	100	0	0	0	0	0	0
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	4.712,34	240.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	-320.062,63	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,11	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	773,28	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,83	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	494.088,64	0	0	0	0	0	0	0
	537000.652110 Umsatzsteuer 19%	-19.054,20	0	0	0	0	0	0	0
	537000.652120 Umsatzsteuer 7%	859,77	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	512.283,07	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724.579,12	7.914.300	7.505.200	7.505.200	0	7.505.200	7.505.200	7.505.200
70	10 Personalauszahlungen	1.149.922,48	1.115.000	1.401.800	1.443.900	0	1.458.500	1.473.200	1.488.200
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	126.654,39	74.700	129.000	132.900	0	134.300	135.700	137.100
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.583,39	808.400	986.100	1.015.700	0	1.025.900	1.036.200	1.046.600
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.204,81	62.300	76.300	78.600	0	79.400	80.200	81.100
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.479,89	169.100	209.900	216.200	0	218.400	220.600	222.900
	537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.564,29	1.197.800	1.103.500	1.133.700	0	1.159.100	1.077.200	1.065.400
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.483,77	25.000	22.500	23.300	0	26.600	26.600	26.600
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.977,83	4.000	4.000	4.200	0	4.400	4.400	4.400
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	213.026,82	194.000	122.300	122.800	0	125.300	40.900	23.900
	537000.723200 Leasing	16.376,22	0	12.700	12.700	0	0	0	0
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.395,32	57.800	42.000	44.000	0	46.000	48.000	50.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	238.271,74	260.000	260.000	267.800	0	275.900	275.900	275.900
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.818,48	20.000	20.000	20.600	0	21.300	21.300	21.300
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.186,49	7.000	10.000	10.000	0	12.500	10.500	11.000
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	118.198,79	100.000	80.000	82.400	0	84.800	87.300	90.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498.828,83	530.000	530.000	545.900	0	562.300	562.300	562.300
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	3.097.707,29	2.898.100	2.006.600	2.063.400	0	2.122.800	2.165.800	2.210.000
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	176.775,15	67.000	180.000	182.000	0	185.000	190.000	195.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.408,93	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 8
	537000.744111 Vorsteuer 19%	29.248,37	0	0	0	0	0	0	0
	537000.744112 Vorsteuer 7%	1.031,43	О	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.201.851,40	2.200.000	1.195.000	1.230.900	0	1.267.800	1.305.800	1.345.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	660.283,96	630.000	630.000	648.900	0	668.400	668.400	668.400
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	537000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.108,05	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.426.194,06	5.210.900	4.511.900	4.641.000	0	4.740.400	4.716.200	4.763.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.298.385,06	2.703.400	2.993.300	2.864.200	0	2.764.800	2.789.000	2.741.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	1.600.000	0	0	0	0	0
	537000.782104 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stromarnsstr/Hempels Grundst./Gebäude	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.479,76	270.100	1.290.800	468.000	0	340.200	571.900	177.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	124.295,01	4.600	680.300	157.500	0	189.700	261.400	126.500
	537000.783105 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	42,49	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	7,08	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	42,49	255.000	0	0	0	0	0	0
	537000.783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
	537000.783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
	537000.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Müllfahrzeug Bauj 2008	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	64.092,69	10.500	90.500	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	477.000	0	0	0	0	0
	537000.785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0,00	0	477.000	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)	188.479,76	270.100	3.367.800	468.000	0	340.200	571.900	177.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-188.479,76	-270.100	-3.367.800	-468.000	0	-340.200	-571.900	-177.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.514,69	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.443,38	o	0	0	0	0	0	0
	537000.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	53.071,31	O	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.533,12	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		ı		ა	4	3	· ·	,	0
	537000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	19.533,12	0	0	0	0	0	0	0
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	76.981,57	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.186.886,87	2.433.300	-374.500	2.396.200	0	2.424.600	2.217.100	2.564.600

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt53 Ver- und Entsorgung53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Lilia	gs- und Adiwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	€ 4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200	200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940.473,69	8.104.200	8.788.400	8.871.500	9.003.600	9.040.000	9.027.500
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	11.860,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.928.613,44	7.700.000	8.520.000	8.605.000	8.740.000	8.785.000	8.775.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	398.400	262.600	260.700	257.800	249.200	246.700
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,56	100	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	6.349,56	100	o	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,30	0	300	300	300	300	300
	538100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	294,66	0	0	0	0	0	0
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	430,64	0	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	1.071,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	538100.456100 Bußgelder	711,80	100	100	100	100	100	100
	538100.456200 Stundungszinsen	360,00	0	0	0	0	0	0
	538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	6.948.620,35	8.107.100	8.791.700	8.874.800	9.006.900	9.043.300	9.030.800
50	11 Personalaufwendungen	397.033,24	367.300	387.100	398.600	402.800	407.100	411.400
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.765,63	14.300	13.800	14.200	14.400	14.600	14.800
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.451,13	273.600	288.700	297.300	300.300	303.400	306.500

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertraç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.856,52	21.200	22.300	23.000	23.300	23.600	23.900
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.162,73	58.000	61.500	63.300	64.000	64.700	65.400
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.937,76	100	0	0	0	0	0
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	859,47	100	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	o	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.764,82	355.200	465.200	465.900	470.300	471.300	472.300
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.709,13	198.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.594,96	200	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.751,77	52.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	88.708,96	105.000	110.000	113.300	116.700	116.700	116.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	880.800	931.400	898.000	917.500	950.400	933.900
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	880.800	931.400	898.000	917.500	950.400	933.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149.561,78	6.083.900	6.593.900	6.694.600	6.798.500	6.798.500	6.798.500
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	19.629,37	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.902,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	538100.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	84.800,00	95.000	95.000	97.900	100.900	100.900	100.900
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.114.598,56	3.130.000	3.130.000	3.223.900	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.802.749,85	2.690.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	116.881,16	130.000	130.000	133.900	138.000	138.000	138.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.858.359,84	7.687.200	8.377.600	8.457.100	8.589.100	8.627.300	8.616.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.260,51	419.900	414.100	417.700	417.800	416.000	414.700
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	o	O	0	o	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	90.260,51	419.900	414.100	417.700	417.800	416.000	414.700

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

-	no un l'Autoria la situa	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	1.121.300,36	0	0	0	0	0	0
	538100.491102 periodenfremde Erträge	1.121.300,36	0	0	0	0	0	0
59	25– außerordentliche Aufwendungen	88.151,00	0	0	0	0	0	0
	538100.591102 periodenfremde Aufwendungen	88.151,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.033.149,36	0	o	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.123.409,87	419.900	414.100	417.700	417.800	416.000	414.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.400	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.400	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.123.409,87	9.500	3.600	7.200	7.300	5.500	4.200

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt53 Ver- und Entsorgung53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	•	€ 1	€ 2	€	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8
-	Leafan da Manualtum matificialeste			3	4	<u> </u>	0	'	0
	laufende Verwaltungstätigkeit					_			
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	O	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	6.954.312,97	7.705.800	8.525.800	8.610.800	0	8.745.800	8.790.800	8.780.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	12.410,20	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.941.902,77	7.700.000	8.520.000	8.605.000	0	8.740.000	8.785.000	8.775.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,56	100	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,56	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,23	0	300	300	0	300	300	300
	538100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	294,66	0	0	0	0	0	0	0
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	323,57	0	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.135.460,86	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	857,25	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656200 Säumniszuschläge	360,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.134.243,61	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	8.096.741,62	7.706.000	8.526.200	8.611.200	0	8.746.200	8.791.200	8.781.200
70	10 Personalauszahlungen	390.360,19	367.100	386.300	397.800	0	402.000	406.300	410.600
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.947,36	14.300	13.800	14.200	0	14.400	14.600	14.800
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.451,13	273.600	288.700	297.300	0	300.300	303.400	306.500
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.856,52	21.200	22.300	23.000	0	23.300	23.600	23.900

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten 538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ergebnis 2014 € 1 60.105,18	Ansatz 2015 € 2 58.000	Ansatz 2016 € 3 61.500	Ansatz 2017 € 4 63.300	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7 64.700	Planung 2020 € 8 65.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.175,62	355.200	465.200	465.900	0	470.300	471.300	472.300
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.676,71	198.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.233,12	200	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.352,96	52.000	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	99.912,83	105.000	110.000	113.300	0	116.700	116.700	116.700
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	6.232.164,05	6.083.900	6.593.900	6.694.600	0	6.798.500	6.798.500	6.798.500
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	17.369,50	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.902,84	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	538100.744120 Schadenfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	84.800,00	95.000	95.000	97.900	0	100.900	100.900	100.900
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.114.006,44	3.130.000	3.130.000	3.223.900	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.802.749,85	2.690.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	114.183,93	130.000	130.000	133.900	0	138.000	138.000	138.000
	538100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.151,49	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.962.699,86	6.806.200	7.445.400	7.558.300	0	7.670.800	7.676.100	7.681.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.134.041,76	899.800	1.080.800	1.052.900	0	1.075.400	1.115.100	1.099.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	. 0	0	0	. 0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Veraussrungen 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	494.326,67	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	494.326,67	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	O	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	494.326,67	110.000	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	3.599,44	1.000	81.000	580.000	45.000	540.000	303.000	154.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.271,76	0	52.000	45.000	45.000	0	98.000	0
	538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0
	538100.783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Kanalreiniger Bauj 09	0,00	0	0	O	0	525.000	o	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
	538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	0,00	0	0	0	0	0	0	139.000
	538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.327,68	1.000	29.000	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	257.802,83	370.000	688.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	538100.785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	0,00	o	318.000	0	0	0	О	0
	538100.785236 Hausanschlüsse	24.045,39	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	233.757,44	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 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)	261.402,27	371.000	769.000	950.000	45.000	910.000	673.000	524.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	232.924,40	-261.000	-659.000	-840.000	-45.000	-800.000	-563.000	-414.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.366.966,16	638.800	421.800	212.900	-45.000	275.400	552.100	685.800

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	O	0	О	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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,41	7.000	3.500	3.800	4.100	4.100	4.100
	545000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42,41	0	0	0	0	0	0
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3.620,00	7.000	3.500	3.800	4.100	4.100	4.100
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	165.748,79	0	0	0	0	0	0
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	165.748,79	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	169.411,20	7.000	3.500	3.800	4.100	4.100	4.100
50	11 Personalaufwendungen	69.177,31	61.900	64.100	66.100	67.000	67.900	68.800
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.337,08	11.700	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.036,78	38.600	40.500	41.700	42.200	42.700	43.200
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.212,64	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.169,18	8.300	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.713,79	100	0	0	0	0	0
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	707,84	100	600	600	600	600	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	o	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.339,12	425.600	346.000	364.000	376.500	387.500	399.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertraç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 € 5	Planung 2019 € 6	Planung 2020 €
	E45000 522400 Untarkeltung des constiges unbeuteslichen Vermägen	'		-		-	-	32.000
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.663,12	22.000	28.000	29.000	30.000	31.000	
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.273,68	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	200	300	300	300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	89.715,91	112.500	115.000	118.500	121.000	121.000	121.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.686,41	273.000	177.900	191.300	200.200	210.200	220.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.200	92.500	119.700	146.700	134.300	113.700
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	125.200	92.500	119.700	146.700	134.300	113.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,23	23.000	23.000	100.400	24.500	24.500	24.500
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.618,23	23.000	23.000	100.400	24.500	24.500	24.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.134,66	635.700	525.600	650.200	614.700	614.200	606.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.723,46	-628.700	-522.100	-646.400	-610.600	-610.100	-601.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	o	o	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.723,46	-628.700	-522.100	-646.400	-610.600	-610.100	-601.900
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	o	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	8,40	0	0	0	o	0	0
	545000.591102 periodenfremde Aufwendungen	8,40	0	O	o	o	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8,40	0	o	o	o	o	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.731,86	-628.700	-522.100	-646.400	-610.600	-610.100	-601.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	o	o	0	o	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.600	919.900	919.900	919.900	919.900	919.900
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.600	919.900	919.900	919.900	919.900	919.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.731,86	-1.554.300	-1.442.000	-1.566.300	-1.530.500	-1.530.000	-1.521.800

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

Teilfinanzplan

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 <u>€</u> 8
	laufende Verwaltungstätigkeit	·				<u> </u>			
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	374,79	0	0	0	0	0	0	0
00	545000.631100 Verwaltungsgebühren	374,79	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,41	7.000	3.500	3.800	0	4.100	4.100	4.100
	545000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42,41	0	0	0	0	0	0	0
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.740,00	7.000	3.500	3.800	0	4.100	4.100	4.100
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	4.157,20	7.000	3.500	3.800	0	4.100	4.100	4.100
70	10 Personalauszahlungen	62.855,80	61.700	63.500	65.500	0	66.400	67.300	68.200
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.453,74	11.700	11.300	11.700	0	11.900	12.100	12.300
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.036,78	38.600	40.500	41.700	0	42.200	42.700	43.200
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.212,64	3.100	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.152,64	8.300	8.600	8.900	0	9.000	9.100	9.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.894,87	425.600	346.000	364.000	0	376.500	387.500	399.000
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.696,61	22.000	28.000	29.000	0	30.000	31.000	32.000
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.164,38	18.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- ເ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	200	0	300	300	300
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	122.878,02	112.500	115.000	118.500	0	121.000	121.000	121.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.155,86	273.000	177.900	191.300	0	200.200	210.200	220.700
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	8.133,77	23.000	23.000	100.400	0	24.500	24.500	24.500
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.125,37	23.000	23.000	100.400	0	24.500	24.500	24.500
	545000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,40	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.884,44	510.300	432.500	529.900	0	467.400	479.300	491.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.727,24	-503.300	-429.000	-526.100	0	-463.300	-475.200	-487.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	165.740,79	0	0	0	0	0	0	0
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	165.740,79	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	165.740,79	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

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 <u>€</u> 8
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	115.550,19	258.000	326.000	340.000	80.000	346.000	15.000	15.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	18.506,02	8.000	35.000	80.000	80.000	105.000	0	0
	545000.783115 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
	545000.783116 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	94.785,36	0	0	0	0	0	0	0
	545000.783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0
	545000.783143 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Hako Fumo Carriers Bauj 09	0,00	0	0	245.000	0	0	0	0
	545000.783144 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0
	545000.783145 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0
	545000.783152 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Kleinkehrfahrzeug	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
	545000.783159 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Tremo Multicar incl. Winter dienst für Wildkrautbeseitigg.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.258,81	4.000	26.000	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)	115.550,19	258.000	326.000	340.000	80.000	346.000	15.000	15.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.190,60	-258.000	-326.000	-340.000	-80.000	-346.000	-15.000	-15.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-321.536,64	-761.300	-755.000	-866.100	-80.000	-809.300	-490.200	-502.600

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt55 Natur- und Landschaftspflege55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt55 Natur- und Landschaftspflege55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	172.549,00	180.000	323.100	306.400	285.400	265.700	247.600
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.549,00	180.000	323.100	306.400	285.400	265.700	247.600
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.106,99	75.900	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	100	0	0	O	0	0
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	76.219,93	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	553000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	-112,94	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,93	0	0	0	0	0	0
	553000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	568,93	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	30.137,88	603.800	74.500	72.600	72.900	73.900	74.500
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	375,00	0	0	0	0	0	0
	553000.456200 Säumniszuschläge	133,50	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	29.629,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Grabnutzungsgebühren	0,00	573.800	44.500	42.600	42.900	43.900	44.500
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	279.362,80	859.700	473.400	454.800	434.100	415.400	397.900
50	11 Personalaufwendungen	597.544,11	635.100	697.900	718.800	726.200	733.600	741.200
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.644,26	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.158,63	490.000	537.800	553.900	559.500	565.100	570.800

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€ 2	€ 3	€	€ 5	€ 6	<u></u>
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.018,77	37.800	41.600	42.900	43.400	43.900	44.400
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.658,24	103.200	114.500	117.900	119.100	120.300	121.600
	553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.836,68	100	o	0	0	0	0
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227,53	100	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.357,82	207.500	314.500	264.500	277.500	277.500	290.500
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.969,35	120.000	220.000	170.000	175.000	175.000	180.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.948,22	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000	40.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	57.204,30	34.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.589,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.646,66	8.500	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,92	72.600	74.000	58.500	54.800	46.200	42.200
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	72.600	74.000	58.500	54.800	46.200	42.200
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,92	0	O	0	o	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,92	36.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	553000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.054,88	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.557,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	553000.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	o	0	0
	553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.194,77	952.100	1.122.200	1.077.600	1.094.300	1.093.100	1.109.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.831,97	-92.400	-648.800	-622.800	-660.200	-677.700	-711.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	O	0	O	О	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

-	man and I Author Insulan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	o	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-582.831,97	-92.400	-648.800	-622.800	-660.200	-677.700	-711.800
49	24+ außerordentliche Erträge	8.097,55	0	0	0	0	0	0
	553000.491102 periodenfremde Erträge	849,80	0	0	0	0	0	0
	553000.499000 Sonstige Erträge	7.247,75	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	11,40	0	0	0	0	0	0
	553000.591102 periodenfremde Aufwendungen	11,40	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	8.086,15	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.745,82	-92.400	-648.800	-622.800	-660.200	-677.700	-711.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-574.745,82	-158.400	-714.500	-688.500	-725.900	-743.400	-777.500

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt55 Natur- und Landschaftspflege55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 8
	laufende Verwaltungstätigkeit		_						
60	1Steuern 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	612.547,33	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
00	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612.547,33	715.000	715.000		0	715.000		715.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.267,09	105.000	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	72.672,89	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
	553000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	28.594,20	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,93	0	0	0	0	0	0	0
	553000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	568,93	O	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	18.432,66	0	0	0	0	0	0	0
	553000.652110 Umsatzsteuer 19%	14.661,13	o	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	133,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3.638,03	o	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	732.816,01	820.000	819.900	819.900	0	819.900	819.900	819.900
70	10 Personalauszahlungen	595.221,69	634.900	697.700	718.600	0	726.000	733.400	741.000
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.987,69	3.800	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.158,63	490.000	537.800	553.900	0	559.500	565.100	570.800
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.018,77	37.800	41.600	42.900	0	43.400	43.900	44.400

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.056,60	103.200	114.500	117.900	0	119.100	120.300	121.600
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.980,75	207.500	314.500	264.500	0	277.500	277.500	290.500
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.030,63	120.000	220.000	170.000	0	175.000	175.000	180.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.029,74	36.000	36.000	36.000	0	38.000	38.000	40.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	56.490,18	34.000	40.000	40.000	0	45.000	45.000	50.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.959,01	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.471,19	8.500	10.000	10.000	0	11.000	11.000	12.000
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	7.155,82	9.900	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.059,08	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.557,04	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	553000.744112 Vorsteuer 7%	704,40	0	0	0	0	0	0	0
	553000.744120 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	680,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	553000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,30	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.358,26	852.300	1.021.000	991.900	0	1.012.300	1.019.700	1.040.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.542,25	-32.300	-201.100	-172.000	0	-192.400	-199.800	-220.400
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	O	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	375,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	64.243,21	9.000	301.000	135.000	80.000	107.000	90.000	210.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	48.950,30	7.000	243.000	80.000	80.000	67.000	80.000	80.000
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.292,91	2.000	58.000	55.000	0	40.000	10.000	10.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.797,63	18.000	257.000	160.000	0	50.000	35.000	35.000
	553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	553000.785122 Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	4.634,54	13.000	27.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	237.163,09	5.000	80.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 <u>€</u> 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)	306.040,84	27.000	558.000	295.000	80.000	157.000	125.000	245.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-305.665,84	-27.000	-558.000	-295.000	-80.000	-157.000	-125.000	-245.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.579,62	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr	4.579,62	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	529,69	0	0	0	0	0	0	0
	553000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	529,69	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.049,93	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-451.158,16	-59.300	-759.100	-467.000	-80.000	-349.400	-324.800	-465.400

Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt57 Wirtschaft und Tourismus57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	464,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.019,45	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.411,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	19.607,67	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.352,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	158.126,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.792,00	0	O	0	0	0	0
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	922,37	0	0	0	0	0	0
	573200.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.511,62	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	16.665,00	0	0	0	0	0	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.665,00	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	221.501,08	170.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
50	11 Personalaufwendungen	6.774.317,66	7.023.300	7.163.500	7.369.900	7.443.700	7.518.200	7.593.400
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.247.246,93	5.451.100	5.544.000	5.703.900	5.761.000	5.818.700	5.876.900
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.469,65	416.800	429.200	441.600	446.100	450.600	455.200

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.104.349,86	1.145.400	1.180.300	1.214.400	1.226.600	1.238.900	1.251.300
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	8.251,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.228,29	4.143.600	4.299.400	4.107.400	4.737.800	5.341.200	5.444.600
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.963,86	33.800	64.600	49.400	55.900	57.000	58.100
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.144.858,96	3.300.000	3.400.000	3.200.000	3.800.000	4.400.000	4.500.000
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.232,85	45.000	45.000	46.400	47.800	47.800	47.800
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.044,85	77.000	77.000	79.400	81.800	81.800	81.800
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	328.007,79	390.000	395.000	406.900	419.200	419.200	419.200
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.052,75	90.000	110.000	112.200	114.500	116.800	119.100
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.794,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.272,85	175.800	175.800	181.100	186.600	186.600	186.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	424.300	376.200	300.500	299.400	257.500	242.400
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	424.300	376.200	300.500	299.400	257.500	242.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.919,29	45.400	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	169.374,48	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.544,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	573200.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	o	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.950.465,24	11.636.600	11.902.400	11.841.100	12.544.200	13.180.200	13.343.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.728.964,16	-11.466.400	-11.721.200	-11.659.900	-12.363.000	-12.999.000	-13.162.500
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	o	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.728.964,16	-11.466.400	-11.721.200	-11.659.900	-12.363.000	-12.999.000	-13.162.500
49	24+ außerordentliche Erträge	2.284,73	0	0	О	0	0	0
	573200.491102 periodenfremde Erträge	779,27	0	0	o	o	o	0
	573200.499000 Sonstige Erträge	1.505,46	0	0	o	o	o	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

-	and the form the effect	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertra	gs- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
59	25 außerordentliche Aufwendungen	121.250,47	0	0	0	0	0	0
	573200.591102 periodenfremde Aufwendungen	121.250,47	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-118.965,74	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.847.929,90	-11.466.400	-11.721.200	-11.659.900	-12.363.000	-12.999.000	-13.162.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.964.300	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.964.300	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.847.929,90	-4.525.400	-4.825.800	-4.764.500	-5.467.600	-6.103.600	-6.267.100

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan 5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- ui	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.603,41	19.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	24.204,12	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.399,29	9.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.317,72	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	158.126,64	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.672,00	0	0	0	0	0	0	0
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,46	0	0	0	0	0	0	0
	573200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.511,62	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.029,49	0	0	0	0	0	0	0
	573200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3.029,49	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	213.950,62	170.000	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
70	10 Personalauszahlungen	6.794.956,67	7.023.300	7.163.500	7.369.900	0	7.443.700	7.518.200	7.593.400
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.251.575,15	5.451.100	5.544.000	5.703.900	0	5.761.000	5.818.700	5.876.900
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435.291,82	416.800	429.200	441.600	0	446.100	450.600	455.200

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- ເ	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 € 3	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.099.187,10	1.145.400	1.180.300	1.214.400	0	1.226.600	1.238.900	1.251.300
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.902,60	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.263,42	4.143.600	4.299.400	4.107.400	0	4.737.800	5.341.200	5.444.600
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.243,44	33.800	64.600	49.400	0	55.900	57.000	58.100
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.134.204,34	3.300.000	3.400.000	3.200.000	0	3.800.000	4.400.000	4.500.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.888,82	45.000	45.000	46.400	0	47.800	47.800	47.800
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.903,21	77.000	77.000	79.400	0	81.800	81.800	81.800
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	342.611,41	390.000	395.000	406.900	0	419.200	419.200	419.200
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107.920,24	90.000	110.000	112.200	0	114.500	116.800	119.100
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.763,44	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.728,52	175.800	175.800	181.100	0	186.600	186.600	186.600
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	296.045,59	45.400	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	169.944,87	40.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.557,65	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	573200.744120 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	573200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.543,07	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.107.265,68	11.212.300	11.526.200	11.540.600	0	12.244.800	12.922.700	13.101.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-10.893.315,06	-11.042.300	-11.345.200	-11.359.600	0	-12.063.800	-12.741.700	-12.920.300
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 € 8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	16.665,00	0	0	0	0	0	0	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.665,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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	-738,75	0	0	0	0	0	0	0
	573200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-738,75	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	15.926,25	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	608.382,25	160.000	1.374.000	1.180.400	0	523.000	532.900	948.400
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	444.188,20	111.000	901.000	664.400	0	67.000	161.900	473.400
	573200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	148.714,07	40.000	390.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	573200.783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	573200.783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. LKW mit Thermocontainer	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	573200.783163 Straßenfertiger Svedala-Demag	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 € 1	Ansatz 2015 € 2	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 € 4	VE 2016 € 5	Planung 2018 € 6	Planung 2019 € 7	Planung 2020 € 8
	573200.783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	0,00	0	0	0	0	0	0	159.000
	573200.783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	0,00	О	0	0	0	0	175.000	0
	573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.479,98	9.000	83.000	16.000	0	16.000	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	1.041.213,02	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785114 Neubau Modul-Container	142.093,12	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785121 Absauganlage für Tischlerei	91.164,39	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785124 Erweiterung Solarcarport	164.220,00	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785126 Fahrradabstellanlage	25.898,16	0	0	0	0	0	O	0
	573200.785143 Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Errichtung Waschhalle	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785191 Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	330.590,44	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785193 Dachaufstockung	98.370,83	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	186.793,58	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	O	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.649.595,27	160.000	1.374.000	1.180.400	0	523.000	532.900	948.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.633.669,02	-160.000	-1.374.000	-1.180.400	0	-523.000	-532.900	-948.400
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	O	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	O	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	O	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.526.984,08	-11.202.300	-12.719.200	-12.540.000	0	-12.586.800	-13.274.600	-13.868.700

Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017

Gesamtproduktbereich Produktbereich Teilplan