

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Anlage 1 zur Vorlage B19/0444

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,09	0	0	0	0	0	0
	111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	281,09	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,31	60.700	200	200	200	200	200
	111081.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	60.500	0	0	0	0	0
	111081.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen z.B. Privatpersonen	155,50	0	0	0	0	0	0
	111082.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.462,81	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.899,40	60.700	8.200	8.200	5.200	5.200	5.200
50	11 Personalaufwendungen	7.496.719,62	7.721.300	7.958.600	8.038.000	8.118.400	8.198.700	8.280.700
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	76.207,44	75.200	76.100	76.900	77.700	78.400	79.200
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.843.143,37	2.825.900	3.024.700	3.054.900	3.085.500	3.116.300	3.147.500
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.132,04	217.400	201.200	203.200	205.200	207.200	209.300
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.666,39	579.700	642.200	648.600	655.100	661.600	668.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	0	0
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.815,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.708,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	13.356,87	0	0	0	0	0	0
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886.779,31	3.108.000	3.131.200	3.162.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.762,59	246.800	208.300	210.400	212.500	214.600	216.700
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.329,30	658.100	664.700	671.300	678.100	684.800	691.600
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	38.818,59	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.041,49	2.025.500	11.333.800	12.062.200	8.209.100	11.194.000	7.941.900
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.139,44	11.000	7.878.200	8.818.800	5.407.300	8.371.200	5.132.900
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	1.384.000	1.143.700	693.000	681.200	633.900
		111081.523200 Leasing	12.827,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.799,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.949,65	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.915,88	6.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.155,30	12.300	24.300	30.300	12.300	12.300	12.300
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.830,10	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		111082.523200 Leasing	1.888,08	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.653,40	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.524.986,63	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.725,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.036,49	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	24.675,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	113.208,63	24.500	62.800	53.100	38.500	30.900	25.700
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	63.760,20	16.400	28.900	22.300	15.200	13.100	9.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.444,43	8.100	33.900	30.800	23.300	17.800	16.200
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	140.949,83	201.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	136.167,82	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.533,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111081.544120 Schadensfälle	331,09	0	0	0	0	0	0
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.917,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.471.919,57	9.972.400	19.616.300	20.414.400	16.627.100	19.684.700	16.509.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.470.020,17	-9.911.700	-19.608.100	-20.406.200	-16.621.900	-19.679.500	-16.504.200
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.470.020,17	-9.911.700	-19.608.100	-20.406.200	-16.621.900	-19.679.500	-16.504.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.308.916,00	6.066.800	14.343.700	15.123.500	11.317.600	14.344.600	11.125.300
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	0,00	0	8.254.200	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.308.916,00	6.066.800	6.089.500	6.169.600	6.226.500	6.302.000	6.369.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.161.104,17	-3.844.900	-5.264.400	-5.282.700	-5.304.300	-5.334.900	-5.378.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,09	0	0	0	0	0	0	0
	111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	281,09	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.420,82	60.700	200	200	0	200	200	200
	111081.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.315,41	60.500	0	0	0	0	0	0
	111082.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.462,81	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	642,60	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	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 (= Zeilen 1 bis 8)	29.701,91	60.700	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	7.371.031,91	7.711.600	7.948.900	8.028.300	0	8.108.700	8.189.000	8.271.000
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.207,44	75.200	76.100	76.900	0	77.700	78.400	79.200
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.843.143,37	2.825.900	3.024.700	3.054.900	0	3.085.500	3.116.300	3.147.500
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.132,04	217.400	201.200	203.200	0	205.200	207.200	209.300
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582.218,70	579.700	642.200	648.600	0	655.100	661.600	668.300
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	0	0
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886.779,31	3.108.000	3.131.200	3.162.500	0	3.194.100	3.226.100	3.258.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.762,59	246.800	208.300	210.400	0	212.500	214.600	216.700
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	586.788,46	658.100	664.700	671.300	0	678.100	684.800	691.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.267,86	2.025.500	11.333.800	12.062.200	0	8.209.100	11.194.000	7.941.900
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.705,11	11.000	7.878.200	8.818.800	0	5.407.300	8.371.200	5.132.900
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	1.384.000	1.143.700	0	693.000	681.200	633.900
	111081.723200 Leasing	12.343,83	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.737,41	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	63.854,97	54.000	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.884,64	6.000	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.155,30	12.300	24.300	30.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.830,10	8.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	111082.723200 Leasing	1.888,08	2.000	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.945,23	100.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.527.021,55	1.742.900	1.774.800	1.801.400	0	1.828.500	1.861.300	1.894.800
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.711,33	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.107,87	16.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,13	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	24.342,31	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	164.447,37	201.100	261.100	261.100	0	261.100	261.100	261.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	160.107,75	190.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.533,68	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111081.744120 Schadensfälle	331,09	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	2.474,85	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.252.747,14	9.938.200	19.543.800	20.351.600	0	16.578.900	19.644.100	16.474.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.223.045,23	-9.877.500	-19.543.600	-20.351.400	0	-16.578.700	-19.643.900	-16.473.800
	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
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	153.008,77	154.100	234.100	194.100	0	154.100	154.100	154.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.774,17	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0	0
	111081.783200 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 €	6.146,90	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	63.956,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111082.783200 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 €	38.131,70	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	153.008,77	154.100	234.100	194.100	0	154.100	154.100	154.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.008,77	-154.100	-226.100	-186.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
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)	-9.376.054,00	-10.031.600	-19.769.700	-20.537.500	0	-16.727.800	-19.793.000	-16.622.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon										
111081.783199	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153,39	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.010,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,29	800	900	900	900	900	900
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,53	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163,60	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726,62	39.800	40.600	41.400	42.200	43.100	44.100
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.203,05	11.100	11.900	12.700	13.500	14.400	15.400
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.523,57	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,98	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.014,98	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	84,01	600	600	600	600	600	600
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,01	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.836,03	46.600	45.700	46.500	47.300	48.200	49.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.682,64	-46.400	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.682,64	-46.400	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.900,00	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
		538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.900,00	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.582,64	-109.500	-109.700	-111.500	-113.300	-115.400	-117.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	153,39	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	1.005,89	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,29	800	900	900	0	900	900	900
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,53	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,07	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.274,89	39.800	40.600	41.400	0	42.200	43.100	44.100
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900,97	11.100	11.900	12.700	0	13.500	14.400	15.400
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.373,92	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
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	84,01	600	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,01	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.364,79	41.500	42.400	43.200	0	44.000	44.900	45.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.211,40	-41.300	-42.200	-43.000	0	-43.800	-44.700	-45.700
	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 Veräußerungen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b Auszahlungen 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)	-33.211,40	-41.300	-42.200	-43.000	0	-43.800	-44.700	-45.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	111.059,13	79.300	96.700	96.400	96.400	96.400	96.400
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.059,13	79.300	96.700	96.400	96.400	96.400	96.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.747,46	540.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.306,62	460.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	55.440,84	80.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	0	0	0	0	0	0
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	664,15	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238.470,74	619.300	548.700	548.400	548.400	548.400	548.400
50	11 Personalaufwendungen	15.902,22	15.600	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.468,63	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858,87	900	900	900	900	900	900
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.574,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.441,22	897.900	853.700	1.077.700	622.200	632.300	643.100
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.999,83	419.600	377.900	451.900	146.400	156.500	167.300
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.807,78	205.000	205.000	355.000	205.000	205.000	205.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.633,61	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	230.017,74	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	230.017,74	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
53	15+	Transferaufwendungen	55.210,08	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	55.210,08	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	13.108,14	10.500	17.800	17.900	18.200	18.500	18.600
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.958,56	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.485,43	8.600	8.800	8.800	9.000	9.200	9.200
		546000.544120 Schadensfälle	664,15	0	0	0	0	0	0
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.679,40	1.226.500	1.198.200	1.422.000	966.900	977.400	988.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.208,66	-607.200	-649.500	-873.600	-418.500	-429.000	-439.700
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.208,66	-607.200	-649.500	-873.600	-418.500	-429.000	-439.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.408,66	-692.900	-736.800	-962.200	-508.400	-520.500	-532.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	71.930,36	540.000	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.342,12	460.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	2.588,24	80.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	0	0	0	0	0	0	0
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	72.594,51	540.000	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
70	10 Personalauszahlungen	15.831,06	15.600	15.900	16.000	0	16.100	16.200	16.300
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.468,63	12.200	12.400	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858,87	900	900	900	0	900	900	900
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.503,56	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.093,72	897.900	853.700	1.077.700	0	622.200	632.300	643.100
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.346,21	419.600	377.900	451.900	0	146.400	156.500	167.300
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.502,66	205.000	205.000	355.000	0	205.000	205.000	205.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156.244,85	268.200	268.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
	546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	92.210,08	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	92.210,08	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.108,14	10.500	17.800	17.900	0	18.200	18.500	18.600
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.958,56	1.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.485,43	8.600	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.200
	546000.744120 Schadensfälle	664,15	0	0	0	0	0	0	0
	546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.243,00	1.009.000	987.400	1.211.600	0	756.500	767.000	778.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.648,49	-469.000	-535.400	-759.600	0	-304.500	-315.000	-326.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.737,00	0	0	0	0	0	0	0
	546000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	49.987,00	0	0	0	0	0	0	0
	546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	179.750,00	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 Veräußerungen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	229.737,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0
	546000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	0,00	0	68.500	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
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,49	600.000	800.000	0	0	50.000	800.000	0
	546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	800.000	0	0	50.000	800.000	0
	546000.785203 Fahrradparkhäuser	-132,49	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)	-132,49	600.000	868.500	0	0	50.000	800.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	229.869,49	-600.000	-868.500	0	0	-50.000	-800.000	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	491,76	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	491,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.369,65	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	5.369,65	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.877,89	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.656,89	-1.069.000	-1.403.900	-759.600	0	-354.500	-1.115.000	-326.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB										
546000.785139	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0,00	-800.000,00
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	0	0	0	50.000	800.000	0	0,00	850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0	0,00	-850.000,00

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	329,20	300	300	300	300	300	300
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,20	300	300	300	300	300	300
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	513.512,32	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	511.038,06	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.474,26	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,62	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	315,62	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
45	7+ sonstige 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= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	514.157,14	642.800	657.900	657.900	657.900	657.900	657.900
50	11 Personalaufwendungen	162.719,69	221.200	173.600	175.300	177.100	178.900	180.700
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.402,65	172.600	135.700	137.000	138.400	139.800	141.200
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.802,03	13.200	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.515,01	35.400	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.540,07	645.800	608.800	397.200	370.700	383.300	396.600
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.536,83	473.600	447.600	236.000	209.500	222.100	235.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	46.876,27	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.126,97	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	29.862,81	28.000	28.800	28.300	28.200	27.200	25.700
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.653,03	28.000	28.500	28.000	27.900	26.900	25.400
	573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	0	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	16.308,32	17.000	0	0	0	0	0
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.308,32	17.000	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.566,82	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	549,12	0	0	0	0	0	0
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.852,85	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
	573500.544120 Schadensfälle	3.096,98	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	13.067,87	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.997,71	917.700	818.500	608.200	583.500	597.100	610.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700.176,12	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	691.424,77	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.751,35	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,63	2.500	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	907,26	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	483,37	2.500	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
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)	701.566,75	642.500	657.600	657.600	0	657.600	657.600	657.600
70	10 Personalauszahlungen	162.913,03	221.200	173.600	175.300	0	177.100	178.900	180.700
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.402,65	172.600	135.700	137.000	0	138.400	139.800	141.200
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.802,03	13.200	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.708,35	35.400	28.800	29.100	0	29.400	29.700	30.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.423,57	645.800	608.800	397.200	0	370.700	383.300	396.600
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.968,99	473.600	447.600	236.000	0	209.500	222.100	235.400
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	29.683,42	5.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.771,16	166.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	24.856,13	5.700	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.700
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	549,12	0	0	0	0	0	0	0
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.852,82	5.700	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.700
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	14.357,21	0	0	0	0	0	0	0
	573500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,98	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.192,73	889.700	789.700	579.900	0	555.300	569.900	585.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.374,02	-247.200	-132.100	77.700	0	102.300	87.700	72.600
	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 Veräußerungen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	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	399,00	20.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	573500.783200 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 €	399,00	11.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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)	399,00	20.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-399,00	-20.500	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.808,00	0	0	0	0	0	0	0
	573500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.808,00	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	-1.808,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	186.167,02	-267.700	-155.600	54.200	0	78.800	64.200	49.100