

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15,00	0	0	0	0	0	0
	111100.431100 Verwaltungsgebühren	15,00	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	0,00	500	500	500	500	500	500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15,00	600	600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	310.333,32	328.500	429.700	433.700	433.700	433.700	433.700
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	128.733,38	138.600	134.400	135.700	135.700	135.700	135.700
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	222.900	222.900	222.900
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	47.300	47.300	47.300
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.795,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.551,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	129,48	0	0	0	0	0	0
		111100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,39	0	0	0	0	0	0
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.963,38	120.400	3.000	3.000	3.000	2.400	1.900
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.963,38	120.400	3.000	3.000	3.000	2.400	1.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.663,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.658,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.036,76	482.000	465.800	469.800	469.800	469.200	468.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100
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)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100
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)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	15,00	0	0	0	0	0	0	0
	111100.631100 Verwaltungsgebühren	15,00	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	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15,00	600	600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	293.500,79	315.500	416.700	420.700	0	420.700	420.700	420.700
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.247,89	138.600	134.400	135.700	0	135.700	135.700	135.700
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	0	222.900	222.900	222.900
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,59	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	259,00	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	428,39	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	14.872,32	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	14.867,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.638,70	348.600	449.800	453.800	0	453.800	453.800	453.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.623,70	-348.000	-449.200	-453.200	0	-453.200	-453.200	-453.200
	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	429,20	0	0	0	0	0	0	0
	111100.783200 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 €	429,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	429,20	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-429,20	0	0	0	0	0	0	0
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)	-313.052,90	-348.000	-449.200	-453.200	0	-453.200	-453.200	-453.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	382,37	300	300	300	300	300	300
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	300	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.691.356,29	7.600.000	8.064.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.691.356,29	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	464.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.768,27	1.790.000	1.735.400	1.735.400	1.735.400	1.735.400	1.735.400
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	537000.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	650.247,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	298.347,51	880.000	900.400	900.400	900.400	900.400	900.400
	537000.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	41.391,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.341,11	0	0	0	0	0	0
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	132.664,91	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	106.969,77	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	50.027,93	7.300	0	0	0	0	0
	537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	61.812,26	32.700	0	0	0	0	0
	537000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	-2.280,44	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0
	537000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0
	537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	9.213,80	0	0	0	0	0	0
	537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	30.202,76	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
	537000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	30.071,40	0	0	0	0	0	0
	537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	131,36	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)	9.436.947,84	9.447.300	9.799.700	9.443.700	9.354.700	9.354.700	9.354.700
50	11 Personalaufwendungen	1.763.746,01	2.240.100	2.063.900	2.083.400	2.083.400	2.083.400	2.083.400
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.231,90	355.500	320.900	324.100	324.100	324.100	324.100
	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	11.086,34	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.450,47	1.383.800	1.277.900	1.258.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
	537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.671,57	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.393,49	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	537000.523200 Leasing	15.612,20	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.126,88	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	269.601,71	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.876,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.487,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.329,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	182.104,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510.726,83	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	885.934,77	652.100	659.300	551.300	483.600	351.700	307.500
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.275,56	652.100	659.300	551.300	483.600	351.700	307.500
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	31.375,19	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	163.284,02	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.207.576,55	3.032.700	3.272.900	3.272.900	3.273.100	3.273.100	3.273.300
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	235.028,73	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	105.535,95	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
		537000.544120 Schadensfälle	1.123,81	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.423,89	640.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.061.707,80	7.308.700	7.274.000	7.166.400	7.108.900	6.977.000	6.933.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.375.240,04	2.138.600	2.525.700	2.277.300	2.245.800	2.377.700	2.421.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0	0
		537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-93,73	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.375.146,31	2.138.600	2.525.700	2.277.300	2.245.800	2.377.700	2.421.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300
26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.215.653,69	-478.100	-511.700	-787.100	-813.500	-681.600	-637.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696.610,64	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.696.610,64	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.615,24	1.750.000	1.735.400	1.735.400	0	1.735.400	1.735.400	1.735.400
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	577.186,20	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	298.347,51	880.000	900.400	900.400	0	900.400	900.400	900.400
	537000.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0	0
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	107.795,31	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,11	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	103.948,48	100.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	98.763,79	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	537000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	8.001,32	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	73.544,14	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	4.440,37	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.213,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	131,36	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	131,36	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.344.595,39	9.350.000	9.335.400	9.335.400	0	9.335.400	9.335.400	9.335.400
70	10 Personalauszahlungen	1.748.678,53	2.214.600	2.038.400	2.057.900	0	2.057.900	2.057.900	2.057.900
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	0	1.536.800	1.536.800	1.536.800
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.162,35	355.500	320.900	324.100	0	324.100	324.100	324.100
	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	1.247.315,40	1.383.800	1.277.900	1.258.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.518,63	65.300	88.400	65.300	0	65.300	65.300	65.300
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.063,29	210.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	537000.723200 Leasing	15.892,53	16.000	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.591,48	55.000	60.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	264.368,44	278.000	280.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.425,84	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.366,96	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.845,18	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	181.598,15	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512.124,61	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,73	0	0	0	0	0	0	0
	537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.178.670,41	3.032.700	3.272.900	3.272.900	0	3.273.100	3.273.100	3.273.300
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	232.916,63	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	537000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	77.042,19	240.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.200
	537000.744120 Schadensfälle	2.722,63	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.524,79	640.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.174.758,07	6.631.100	6.589.200	6.589.600	0	6.599.800	6.599.800	6.600.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.169.837,32	2.718.900	2.746.200	2.745.800	0	2.735.600	2.735.600	2.735.400
	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	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
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	542.449,92	1.641.500	214.700	1.584.800	1.460.000	400.500	1.030.500	390.500
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	313.698,50	191.000	36.000	117.400	0	0	0	0
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	220.281,03	1.400.000	170.000	1.460.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000
	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 €	8.470,39	50.500	8.700	7.400	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	255.087,07	0	217.800	179.800	159.000	159.000	159.000	159.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	253.316,42	0	58.800	20.800	0	0	0	0
	537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.770,65	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
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)	797.536,99	1.641.500	432.500	1.764.600	1.619.000	559.500	1.189.500	549.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-797.536,99	-1.584.500	-432.500	-1.656.600	-1.619.000	-540.500	-1.170.500	-530.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.310,35	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.929,35	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	60.768,27	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	20.884,33	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	13.183,15	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.672524	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	16.545,25	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.284,02	0	0	0	0	0	0
	537000.772421	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	32.010,48	0	0	0	0	0	0
	537000.772422	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	645,79	0	0	0	0	0	0
	537000.772423	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	32.210,88	0	0	0	0	0	0
	537000.772424	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	416,87	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.026,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.430.326,66	1.134.400	2.313.700	1.089.200	-1.619.000	2.195.100	2.204.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018006 neues Containerfahrzeug										
537000.783199	1.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	128.762,03	230.000	170.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.762,03	-230.000	-170.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020006 Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894										
537000.783199	89.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020011 3 Hakenlifter RHN										
537000.783199	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022001 Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	0,00
5370002022002 Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	0,00	0,00
5370002022003 Ersatz Müllwagen SE-NO 960										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<hr/>										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.094,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800	800
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.094,23	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137.136,38	9.130.500	9.127.400	9.123.100	9.115.800	9.109.000	9.107.000
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	6.716,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.834.567,82	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.852,01	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0
	538100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	464,00	0	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	11.172,07	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	316.595,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	300	300	300
	538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.758,18	102.300	6.600	600	600	600	600
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0
	538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
	538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.191,86	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538100 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	9.485.244,50	9.240.700	9.142.100	9.131.800	9.124.500	9.117.700	9.115.700
50	11 Personalaufwendungen	460.455,71	516.800	498.400	503.300	503.300	503.300	503.300
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	389.300	389.300	389.300
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.814,86	89.200	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	522,42	500	500	500	500	500	500
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.435,85	597.000	794.600	797.600	797.600	797.600	797.600
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.274,88	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.871,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	538100.523200 Leasing	11.996,05	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.327,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.488,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,16	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.048.235,00	990.200	965.300	951.600	933.700	922.400	888.300
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.039.132,33	989.400	956.100	942.400	924.500	913.200	879.100
	538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.124.096,69	6.401.600	6.726.400	6.726.400	6.727.400	6.727.400	6.728.400
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	29.876,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.188.223,25	8.505.600	8.984.700	8.978.900	8.962.000	8.950.700	8.917.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.297.021,25	735.100	157.400	152.900	162.500	167.000	198.100
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)	1.297.021,25	735.100	157.400	152.900	162.500	167.000	198.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
		538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	613.921,25	45.200	-465.100	-475.200	-464.500	-460.000	-428.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	8.849.074,87	8.840.800	8.840.800	8.840.800	0	8.840.800	8.840.800	8.840.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	5.549,02	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.843.525,85	8.835.000	8.835.000	8.835.000	0	8.835.000	8.835.000	8.835.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0	0
	538100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	464,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,07	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.595,70	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	0	300	300	300
	538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.193.330,58	8.846.200	8.846.200	8.846.200	0	8.846.200	8.846.200	8.846.200
70	10 Personalauszahlungen	460.725,22	516.200	497.800	502.700	0	502.700	502.700	502.700
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	0	389.300	389.300	389.300
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.696,87	89.200	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.880,06	597.000	794.600	797.600	0	797.600	797.600	797.600
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.205,70	402.400	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.957,92	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	538100.723200 Leasing	12.027,64	6.000	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.150,23	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.061,41	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.477,16	0	0	0	0	0	0	0
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	6.122.679,37	6.401.600	6.726.400	6.726.400	0	6.727.400	6.727.400	6.728.400
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	28.458,95	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	0	3.220.700	3.220.700	3.220.700
	538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.188.284,65	7.514.800	8.018.800	8.026.700	0	8.027.700	8.027.700	8.028.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.005.045,93	1.331.400	827.400	819.500	0	818.500	818.500	817.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.548,45	0	0	0	0	0	0	0
	538100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.548,45	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	101.700	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	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	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.454,36	281.700	186.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	351.914,66	256.000	217.000	140.000	120.000	20.000	185.000	240.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.396,29	0	42.000	0	0	0	35.000	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	189.201,27	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	124.136,50	240.000	0	120.000	120.000	0	130.000	220.000
	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 €	14.180,60	16.000	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	317.346,77	470.000	170.000	170.000	0	470.000	470.000	470.000
	538100.785236 Hausanschlüsse	94.079,06	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	223.267,71	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	669.261,43	726.000	387.000	310.000	120.000	490.000	655.000	710.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-566.807,07	-444.300	-201.000	-130.000	-120.000	-310.000	-475.000	-530.000
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						
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.438.238,86	887.100	626.400	689.500	-120.000	508.500	343.500	287.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.783199	2.776,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.776,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002020002 Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)										
538100.783199	121.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-220,30	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	-220,30	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,39	0	0	0	0	0	0
	545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.988,00	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.507,39	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	300	300	300
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
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)	9.346,59	300	42.300	52.300	15.100	15.100	15.100
50	11 Personalaufwendungen	34.986,30	50.100	82.400	83.200	83.200	83.200	83.200
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	56.700	56.700	56.700
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.146,61	7.400	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.044,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	180,16	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.538,07	558.300	598.300	618.300	638.300	638.300	638.300
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.555,24	0	0	0	0	0	0
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.563,65	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.316,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.102,54	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	355.435,41	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	355.435,41	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.245,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.772,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	472,98	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.204,78	934.900	1.032.800	987.600	991.100	939.800	939.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.858,19	-934.600	-990.500	-935.300	-976.000	-924.700	-924.700
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)	-778.858,19	-934.600	-990.500	-935.300	-976.000	-924.700	-924.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.536.958,19	-1.700.200	-2.133.300	-2.088.300	-2.127.000	-2.075.700	-2.075.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.693,83	0	0	0	0	0	0	0
	545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.988,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
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)	5.753,33	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	34.311,05	48.900	81.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.696,38	7.400	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.293,82	558.300	598.300	618.300	0	638.300	638.300	638.300
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.036,23	0	0	0	0	0	0	0
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	0	140.300	140.300	140.300
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	63.158,36	200.000	210.000	220.000	0	230.000	230.000	230.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.100,85	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	231.998,38	240.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.065,03	632.200	704.500	725.300	0	745.300	745.300	745.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.311,70	-631.900	-704.200	-725.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
	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	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
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)	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

545000 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.952,52	25.000	365.000	525.000	500.000	565.000	345.000	75.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	69.048,20	0	0	0	0	10.000	40.000	30.000
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	340.000	500.000	500.000	510.000	260.000	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 €	10.904,32	25.000	25.000	25.000	0	45.000	45.000	45.000
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
	545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	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)	79.952,52	25.000	365.000	525.000	500.000	565.000	345.000	75.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.156,56	-25.000	-323.000	-473.000	-500.000	-550.200	-330.200	-60.200
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)	-520.468,26	-656.900	-1.027.200	-1.198.000	-500.000	-1.295.200	-1.075.200	-805.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	324,32	0	0	0	0	0	0
	553000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,32	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.036,81	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20.112,00	0	0	0	0	0	0
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	6.078,52	0	0	0	0	0	0
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	29.393,24	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Dauergrabpflege	86.417,01	0	0	0	0	0	0
	553000.446120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadenssätze etc.	36,04	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,51	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	9.600,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7+ sonstige Erträge	1.306,00	30.100	33.900	36.800	36.200	36.200	36.200
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.158,00	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
	553000.456200 Säumniszuschläge	28,00	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	966.682,45	969.100	816.900	819.800	819.200	819.200	819.200
50	11 Personalaufwendungen	753.082,05	794.200	820.300	828.500	828.500	828.500	828.500
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	642.900	642.900	642.900
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	42.500	42.500	42.500
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.826,70	133.600	136.400	137.700	137.700	137.700	137.700
	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	522,43	500	500	500	500	500	500
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.085,26	454.500	501.100	508.900	514.600	529.000	544.400
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.976,64	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
	553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.579,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	500	500	500
	553000.523200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.851,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.404,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.618,04	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.820,71	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	198.465,54	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	194.114,67	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
	553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	201,00	0	0	0	0	0	0
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.149,87	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	82.798,62	72.800	46.100	46.100	46.200	46.200	46.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	42.550,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	23.964,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
		553000.544120 Schadensfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	26.800	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.534.431,47	1.455.900	1.543.400	1.552.800	1.533.300	1.526.700	1.528.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.749,02	-486.800	-726.500	-733.000	-714.100	-707.500	-709.200
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)	-567.749,02	-486.800	-726.500	-733.000	-714.100	-707.500	-709.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
		553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654.821,58	-576.400	-760.500	-767.800	-749.700	-743.900	-746.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.070,57	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.440,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,52	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	34.409,34	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	553000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	74.106,17	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadensersatz etc.	36,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,51	34.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0	0
	553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.900,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	95,00	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)	1.144.877,53	1.264.000	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
70	10 Personalauszahlungen	746.291,54	793.600	819.700	827.900	0	827.900	827.900	827.900
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	0	642.900	642.900	642.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.648,70	133.600	136.400	137.700	0	137.700	137.700	137.700
	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	477.070,80	454.500	501.100	508.900	0	514.600	529.000	544.400
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.003,10	155.000	192.600	200.400	0	206.100	220.500	235.900
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.664,42	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	0	500	500	500
	553000.723200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0	0
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.804,33	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.115,26	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.100,44	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.956,63	75.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.942,82	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	73.461,27	46.000	46.100	46.100	0	46.200	46.200	46.300
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	41.280,53	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	553000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15.896,64	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	553000.744120 Schadensfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0	0
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.296.823,61	1.294.100	1.366.900	1.382.900	0	1.388.700	1.403.100	1.418.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.946,08	-30.100	-128.900	-144.900	0	-150.700	-165.100	-180.600
	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	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
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)	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
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	272.694,14	88.000	135.000	115.000	80.000	150.000	55.000	214.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	78.208,64	78.000	70.000	25.000	0	60.000	40.000	0
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	139.247,12	0	0	0	0	0	0	0
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	49.068,00	0	55.000	80.000	80.000	75.000	0	199.000
	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 €	6.170,38	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.658,05	169.200	606.000	186.000	50.000	93.000	93.000	93.000
	553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	7.700,27	0	0	0	0	0	0	0
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	373.237,40	86.200	420.000	0	0	0	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	13.419,46	5.000	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.300,92	78.000	131.000	131.000	50.000	85.000	85.000	85.000
	553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	50.000	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)	687.352,19	257.200	741.000	301.000	130.000	243.000	148.000	307.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-686.192,19	-257.100	-737.100	-294.200	-130.000	-236.800	-141.800	-300.800
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.408,39	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	6.551,05	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	11.857,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49,88	0	0	0	0	0	0	0
	553000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	49,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.358,51	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-819.779,76	-287.200	-866.000	-439.100	-130.000	-387.500	-306.900	-481.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020005 Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.785139	167.097,50	86.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.097,50	-86.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020006 Remisen FH Harksheide Ersatz										
553000.785139	206.139,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.139,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.167,01	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	51.167,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.048,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0
	573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.400,00	0	0	0	0	0	0
	573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	102.756,98	0	0	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.240,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.333,13	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	162.564,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	12.266,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	7.503,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	62.250,16	24.300	0	0	0	0	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.185,00	24.300	0	0	0	0	0
	573200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	28.514,80	0	0	0	0	0	0
	573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.550,36	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	466.218,70	241.900	212.600	212.600	212.000	212.000	212.000
50	11 Personalaufwendungen	8.631.280,20	8.873.800	9.322.600	9.405.700	9.390.000	9.390.000	9.390.000
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457.343,44	1.476.300	1.550.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.544,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	69.600	15.700	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.510,70	5.207.000	5.245.000	5.245.000	5.445.000	5.545.000	5.645.000
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.347,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.565.700,14	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.936,67	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	573200.523200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.608,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	660.458,92	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183.737,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179.625,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.031,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.543,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	471.418,08	576.800	397.000	357.700	309.200	258.000	227.300
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	471.306,00	576.800	397.000	357.700	309.200	258.000	227.300
	573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	109,08	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	322.216,25	185.300	180.300	185.500	185.700	185.700	185.900
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	252.305,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	29.763,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,86	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900
	573200.544120 Schadensfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	31.614,88	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,74	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.467.425,23	14.842.900	15.144.900	15.193.900	15.329.900	15.378.700	15.448.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.001.206,53	-14.601.000	-14.932.300	-14.981.300	-15.117.900	-15.166.700	-15.236.200
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)	-15.001.206,53	-14.601.000	-14.932.300	-14.981.300	-15.117.900	-15.166.700	-15.236.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	9.253.500	9.336.000	9.320.300	9.320.300	9.320.300
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	9.253.500	9.336.000	9.320.300	9.320.300	9.320.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.762.405,83	-6.282.200	-5.724.600	-5.692.300	-5.845.700	-5.895.700	-5.966.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.547,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.546,65	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	162.419,33	0	0	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,96	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.889,99	156.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	162.564,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.632,99	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.693,00	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)	451.945,89	216.000	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
70	10 Personalauszahlungen	8.599.375,53	8.873.800	9.253.000	9.390.000	0	9.390.000	9.390.000	9.390.000
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424.848,26	1.476.300	1.550.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.135,46	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734.266,98	5.207.000	5.245.000	5.245.000	0	5.445.000	5.545.000	5.645.000
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.327,52	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.158.867,66	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.723,95	52.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	573200.723200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0	0
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.027,99	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	677.612,17	500.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286.338,54	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.941,71	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.859,23	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.048,19	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	309.102,02	185.300	180.300	185.500	0	185.700	185.700	185.900
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	239.153,36	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	29.763,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,89	5.300	5.300	5.500	0	5.700	5.700	5.900
	573200.744120 Schadensfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0	0
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	31.653,22	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	8,74	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.642.744,53	14.266.100	14.678.300	14.820.500	0	15.020.700	15.120.700	15.220.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.190.798,64	-14.050.100	-14.467.300	-14.609.500	0	-14.809.700	-14.909.700	-15.009.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	37.039,00	24.300	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)	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832.602,25	479.400	836.000	675.000	0	740.000	640.000	640.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	294.196,59	10.000	211.000	50.000	0	35.000	15.000	15.000
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	479.304,94	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	53.400	0	0	0	80.000	0	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 €	59.100,72	16.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	832.602,25	479.400	1.016.000	775.000	100.000	840.000	740.000	640.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-795.563,25	-455.100	-1.016.000	-775.000	-100.000	-840.000	-740.000	-640.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
	573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	14.270,86	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.972.091,03	-14.505.200	-15.483.300	-15.384.500	-100.000	-15.649.700	-15.649.700	-15.649.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732002022004 Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme										
573200.785139	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00