

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	0,00	100	0	0	0	0	0
448	0,00	100	0	0	0	0	0
	65.808,69	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	59.268,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	2.220,70	0	0	0	0	0	0
	2.893,70	0	0	0	0	0	0
	1.425,38	0	0	0	0	0	0
	0,00	200	200	200	200	200	200
45	0,00	35.100	100	100	100	100	100
	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	100	100	100
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	65.808,69	95.900	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	6.366.804,08	6.404.600	6.919.100	7.125.900	7.197.400	7.269.600	7.342.500
	61.115,40	63.800	61.000	62.800	63.500	64.200	64.900
	2.220.515,28	2.115.500	2.592.100	2.669.300	2.696.000	2.723.000	2.750.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.422,94	162.800	200.700	206.700	208.800	210.900	213.100
111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.580,42	448.300	551.900	568.300	574.000	579.800	585.600
111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.801,63	100	0	0	0	0	0
111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.815,82	100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	3.146,34	0	0	0	0	0	0
111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.999,27	47.800	46.900	48.400	48.900	49.400	49.900
111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.595.752,63	2.767.400	2.681.800	2.762.300	2.790.000	2.817.900	2.846.100
111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.808,18	212.900	207.600	213.900	216.100	218.300	220.500
111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.224,49	585.600	571.000	588.100	594.000	600.000	606.000
111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	23.687,22	100	0	0	0	0	0
111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.934,46	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.745,50	1.587.000	1.909.900	1.940.400	1.972.400	2.003.900	2.036.000
111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.157,92	10.400	9.400	9.600	10.800	11.000	11.200
111081.523200 Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.019,67	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.615,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.008,93	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.268,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	124.824,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.170.193,29	1.382.600	1.650.500	1.680.800	1.711.600	1.742.900	1.774.800
111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.407,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.107,70	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €		Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €		Planung 2019 €		Planung 2020 €	
		1	2	3			4	5	6	7		
57	111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	29.488,94		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.700	63.800	49.200	36.800	15.600	3.200	1.000	2.200	0	0
	111081.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	39.100	33.500	28.300	23.000	9.400	6.200	5.000	100.000	1.100	0
	111082.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	32.600	30.300	20.900	13.800	6.200	5.000	100.000	1.100	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.483,00	89.700	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	170.498,13	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.324,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111081.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.660,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.989.032,58	8.153.000	9.002.400	9.225.100	9.316.200	9.398.700	9.491.300	9.583.900	9.676.500	9.769.100	9.861.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.923.223,89	-8.057.100	-8.941.600	-9.164.300	-9.255.400	-9.337.900	-9.430.500	-9.523.100	-9.615.700	-9.708.300	-9.800.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.923.223,89	-8.057.100	-8.941.600	-9.164.300	-9.255.400	-9.337.900	-9.430.500	-9.523.100	-9.615.700	-9.708.300	-9.800.900
49	24+ außerordentliche Erträge	833,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111081.491102 periodenfremde Erträge	833,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	25+ außerordentliche Aufwendungen	109.678,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111081.591102 periodenfremde Aufwendungen	109.678,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-108.844,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.032.068,71	-8.057.100	-8.941.600	-9.164.300	-9.255.400	-9.337.900	-9.430.500	-9.523.100	-9.615.700	-9.708.300	-9.800.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.644.700	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800
	111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.644.700	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800
58	29+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.032.068,71	-3.412.400	-4.252.800	-4.475.500	-4.566.600	-4.649.100	-4.741.700	-4.833.300	-4.924.900	-5.016.500	-5.108.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60		0,00	0	0	0	0	0	0
61		0,00	0	0	0	0	0	0
62		0,00	0	0	0	0	0	0
63		0,00	0	0	0	0	0	0
641-642,		0,00	100	0	0	0	0	0
646		0,00	100	0	0	0	0	0
648	57.833,68	60.700	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	51.293,90	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	2.220,70	0	0	0	0	0	0	0
	2.893,70	0	0	0	0	0	0	0
	1.425,38	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	833,15	0	0	0	0	0	0	0
	833,15	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	58.666,83	60.800	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
70	6.387.257,30	6.404.200	6.913.100	7.119.900	0	7.191.400	7.263.600	7.336.500
	66.312,54	63.800	61.000	62.800	0	63.500	64.200	64.900
	2.220.497,75	2.115.500	2.592.100	2.669.300	0	2.696.000	2.723.000	2.750.300
	166.422,94	162.800	200.700	206.700	0	208.800	210.900	213.100

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.302,85	448.300	551.900	568.300	0	574.000	579.800	585.600
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.923,68	47.800	46.900	48.400	0	48.900	49.400	49.900
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.595.700,33	2.767.400	2.681.800	2.762.300	0	2.790.000	2.817.900	2.846.100
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	198.808,18	212.900	207.600	213.900	0	216.100	218.300	220.500
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	583.289,03	585.600	571.000	588.100	0	594.000	600.000	606.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.541,92	1.587.000	1.889.900	1.920.400	0	1.952.400	1.983.900	2.016.000
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.157,92	10.400	9.400	9.600	0	10.800	11.000	11.200
	111081.723200 Leasing	3.505,44	0	0	0	0	0	0	0
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	46.542,95	42.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.712,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.830,43	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,01	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.209,92	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.137,61	75.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.129.196,21	1.382.600	1.650.500	1.680.800	0	1.711.600	1.742.900	1.774.800
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.553,81	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.122,60	15.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.440,01	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	29.929,62	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	324.731,04	89.700	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	211.068,11	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.324,12	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111081.744120 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111081.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.678,06	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	2.660,75	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.124.530,26	8.080.900	8.912.600	9.149.900	0	9.253.400	9.357.100	9.462.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.065.863,43	-8.020.100	-8.851.900	-9.089.200	0	-9.192.700	-9.296.400	-9.401.400
	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.100	100	100	0	100	100	100
	111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	111082.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.100	100	100	0	100	100	100
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	88.601,86	153.400	154.100	154.100	0	154.100	154.100	154.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	35.754,88	92.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.452,57	1.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	39.051,80	43.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.342,61	16.500	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	30.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	111081.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	118.601,86	193.400	154.100	154.100	0	154.100	154.100	154.100
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.601,86	-158.300	-154.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
772	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-8.184.465,29	-8.178.400	-9.005.900	-9.243.200	0	-9.346.700	-9.450.400	-9.555.400

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	153,39	300	200	200	200	200	200
446							
448	153,39	200	200	200	200	200	200
	0,00	100	0	0	0	0	0
	0,74	0	0	0	0	0	0
	0,74	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	154,13	300	200	200	200	200	200
	920,04	1.400	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	717,76	1.000	700	700	800	900	1.000
	55,61	100	100	100	200	300	400
	146,67	300	200	200	300	400	500
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	23.011,95	46.600	37.900	38.200	54.500	39.800	40.100
	10.340,98	8.400	9.200	9.500	25.800	11.100	11.400
	12.670,97	38.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	0,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	0,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97,83	700	600	600	600	600	600
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,83	400	400	400	400	400	400
	538200.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.029,82	52.900	44.600	44.900	61.500	47.100	47.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.875,69	-52.600	-44.400	-44.700	-61.300	-46.900	-47.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.875,69	-52.600	-44.400	-44.700	-61.300	-46.900	-47.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.875,69	-52.600	-44.400	-44.700	-61.300	-46.900	-47.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.875,69	-70.700	-62.700	-63.000	-79.600	-65.200	-65.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	153,39	300	200	200	0	200	200	200
	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	0,74	0	0	0	0	0	0	0
	0,74	0	0	0	0	0	0	0
65	1,97	0	0	0	0	0	0	0
	1,97	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	156,10	300	200	200	0	200	200	200
	919,68	1.400	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
	717,76	1.000	700	700	0	800	900	1.000
	55,61	100	100	100	0	200	300	400
	146,31	300	200	200	0	300	400	500
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	28.205,70	46.600	37.900	38.200	0	54.500	39.800	40.100
	10.265,21	8.400	9.200	9.500	0	25.800	11.100	11.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.940,49	38.200	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	123,57	700	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,83	400	400	400	0	400	400	400
	538200.744120 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	538200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,74	0	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.248,95	48.700	39.500	39.800	0	56.400	42.000	42.600
17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.092,85	-48.400	-39.300	-39.600	0	-56.200	-41.800	-42.400
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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
783								
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784								
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785								
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786								
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787								
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672								
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	-29.092,85	-48.400	-39.300	-39.600	0	-56.200	-41.800	-42.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	62.600	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	0,00	62.600	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	67.215,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	67.215,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	8.206,72	100	0	0	0	0	0
	8.206,72	100	0	0	0	0	0
448	11,68	0	0	0	0	0	0
	11,68	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	75.434,21	122.700	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
	14.476,40	14.600	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
	11.293,21	11.300	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
	875,71	900	900	900	1.000	1.100	1.200
	2.307,48	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	409.569,34	457.000	527.000	501.700	416.700	418.600	420.500
	227.973,23	184.100	229.200	203.900	118.400	120.300	122.200
	94,91	4.700	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	28.301,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.199,51	243.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
	546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.700	172.700	174.700	217.500	217.500	217.500
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	168.700	172.700	174.700	217.500	217.500	217.500
53	15+ Transferaufwendungen	6.330,98	115.000	125.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.330,98	115.000	125.000	110.000	85.000	85.000	85.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.950,26	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.989,40	900	900	900	900	900	900
	546000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	696,15	0	0	0	0	0	0
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.222,12	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	546000.544120 Schadensfälle	8.042,59	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.326,98	764.700	848.500	810.600	743.800	746.100	748.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.892,77	-642.000	-706.200	-668.300	-601.500	-603.800	-606.100
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-389.892,77	-642.000	-706.200	-668.300	-601.500	-603.800	-606.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	26.504,90	0	0	0	0	0	0
	546000.591102 periodenfremde Aufwendungen	26.504,90	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-26.504,90	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-416.397,67	-642.000	-706.200	-668.300	-601.500	-603.800	-606.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.397,67	-668.300	-732.700	-694.800	-628.000	-630.300	-632.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	68.015,65	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68.015,65	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-642, 646	8.206,72	100	0	0	0	0	0	0
	8.206,72	100	0	0	0	0	0	0
648	11,68	0	0	0	0	0	0	0
	11,68	0	0	0	0	0	0	0
65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	76.234,05	60.100	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	14.470,99	14.600	14.500	14.900	0	15.300	15.700	16.100
	11.293,21	11.300	11.200	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	875,71	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	2.302,07	2.400	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	391.891,80	457.000	527.000	501.700	0	416.700	418.600	420.500
	198.836,57	184.100	229.200	203.900	0	118.400	120.300	122.200
	94,91	4.700	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.322,17	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	163.638,15	243.200	268.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
75	546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	11.459,33	115.000	125.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.459,33	115.000	125.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	72.183,01	9.400	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.989,40	900	900	900	0	900	900	900
	546000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.222,12	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	546000.744120 Schadenfälle	8.042,59	100	0	0	0	0	0	0
	546000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.504,90	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.005,13	596.000	675.800	635.900	0	526.300	528.600	530.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.771,08	-535.900	-615.800	-575.900	0	-466.300	-468.600	-470.900
	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.497,51	1.210.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785203 Fahrradparkhäuser	145.497,51	1.210.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.497,51	1.210.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.497,51	-1.210.000	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)	-559.268,59	-1.745.900	-615.800	-575.900	0	-466.300	-468.600	-470.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	1	2	3	4	5	6	7
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	21.600	300	300	300	300	300
43	0,00	21.600	300	300	300	300	300
441- 442, 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	582.047,92	600.100	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
471	574.282,92	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
472	7.765,00	100	0	0	0	0	0
50	1.015,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	72,28	0	0	0	0	0	0
52	869,79	0	0	0	0	0	0
53	73,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0	0	0	0	0	0
57	583.063,02	624.200	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800
58	87.706,57	163.300	238.200	245.300	248.000	250.700	253.400
59	68.439,34	127.300	184.600	190.100	192.100	194.100	196.100
60	5.293,16	9.800	14.300	14.700	14.900	15.100	15.300
61	13.974,07	26.200	39.300	40.500	41.000	41.500	42.000
62	0,00	0	0	0	0	0	0
63	394.415,90	378.300	601.500	491.900	533.700	473.600	478.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.777,79	167.300	389.900	279.900	319.500	259.000	263.500
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	16.534,46	2.000	16.200	16.600	18.800	19.200	19.600
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.103,65	208.600	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.900	28.600	31.000	30.900	30.300	29.400
53	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	220.900	28.600	31.000	30.900	30.300	29.400
	15+ Transferaufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.937,05	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.024,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54291	573500.544120 Schadensfälle	40.075,03	100	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.837,47	0	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
46	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.059,52	786.400	892.100	792.000	836.400	778.400	785.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.003,50	-162.200	-289.300	-189.200	-233.600	-175.600	-182.300
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
49	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.003,50	-162.200	-289.300	-189.200	-233.600	-175.600	-182.300
59	24+ außerordentliche Erträge	137.866,02	0	0	0	0	0	0
	573500.491102 periodenfremde Erträge	137.866,02	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	11.568,74	0	0	0	0	0	0
	573500.591102 periodenfremde Aufwendungen	11.568,74	0	0	0	0	0	0
48	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	126.297,28	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	180.300,78	-162.200	-289.300	-189.200	-233.600	-175.600	-182.300
58	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	180.300,78	-162.200	-289.300	-189.200	-233.600	-175.600	-182.300

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	576.537,15	600.100	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	566.982,21	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	9.554,94	100	0	0	0	0	0	0
648	145,31	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72,28	0	0	0	0	0	0	0
	73,03	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	136.944,74	0	0	0	0	0	0	0
	136.944,74	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	713.627,20	602.600	602.500	602.500	0	602.500	602.500	602.500
70	88.125,32	163.300	238.200	245.300	0	248.000	250.700	253.400
	68.439,34	127.300	184.600	190.100	0	192.100	194.100	196.100
	5.728,55	9.800	14.300	14.700	0	14.900	15.100	15.300
	13.957,43	26.200	39.300	40.500	0	41.000	41.500	42.000
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	394.992,63	378.300	601.500	491.900	0	533.700	473.600	478.500
	284.037,47	167.300	389.900	279.900	0	319.500	259.000	263.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung.	19.271,08	2.000	16.200	16.800	0	18.800	19.200	19.800
	573500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	0	0	0	0	0	0	0
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.422,28	208.600	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	57.543,61	6.900	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.029,35	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	573500.744120 Schadenfälle	40.075,03	100	0	0	0	0	0	0
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	745,09	0	0	0	0	0	0	0
	573500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.694,14	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.661,56	565.500	863.500	761.000	0	805.500	748.100	755.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.965,64	37.100	-261.000	-158.500	0	-203.000	-145.600	-153.200
	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamterzeugnisbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519,00	5.100	26.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	519,00	2.500	15.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	215.000	0	0	0	0	0
	573500.785104 Bücherei Garstedt, Sanierung diverse Maßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	519,00	5.100	241.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519,00	-5.100	-241.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	172.446,64	32.000	-502.000	-179.000	0	-223.500	-166.100	-173.700

Stadt Norderstedt

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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