

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

6800 Amt für Gebäudewirtschaft

1.2 Amt/Fachbereiche

681 FB Gebäude und Außenanlagen 682 FB Gebäudereinigung 683 FB Service
--

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11108, 53820, 54600, 57350

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Rickers

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
681 FB Gebäude und Außenanlagen			
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Anlagen (ohne Außenanlagen) ➤ Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> - Grünanlagen - Bäumen (auch Kontrolle) - Spielplätzen inklusive Verkehrssicherungspflicht ➤ Technik <ul style="list-style-type: none"> - Lüftung - Heizung - Mess- und Regeltechnik - Elektro - Sanitär ➤ Technische Beratung der Fachämter - Stellungnahmen mit Kostenangaben - Beratung der künftigen Nutzer/-innen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hausmeisterdienst ➤ Klimaschutz und Energiebewirtschaftung ➤ Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 	11108 53820 54600 57350	

	<ul style="list-style-type: none"> - Planung - Bauzeichnung - Ausführung - Bauleitung - Abrechnung ➤ Gutachten und Prüfung nach Z-Bau 		
682 FB Gebäudereinigung			
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gebäudereinigung - Organisation des städtischen Reinigungsdienstes ➤ - Vergabe und Überwachung der Fremdreinigung 	11108	
683 FB Service			
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gebäudebereitstellung und -bewirtschaftung ➤ Vermietung und Verpachtung (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) für Norderstedt - Rentnerwohnungen - Gewerbeflächen - allgemeiner Wohnraum ➤ Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge ➤ Inhaltliche Planung und Betrieb von Notunterkünften für von der Kommune unterzubringende Personen ➤ Sachversicherungen - Gebäude - Inhalt - Elektronik - Gewässerschadenhaftpflicht - Maschinen - Musikinstrumente - Bauwesenversicherung ➤ Hausmeisterdienst (Schul- und Asylhausmeister) ➤ Ausschreibung und Vergabe incl. Elektronische Vergabe ➤ Regulierung von Fremdschäden (Haftpflichtschäden) ➤ Haushaltsangelegenheiten, Berichtswesen, Kostenleistungsrechnung, Finanzcontrolling 	11108 57350	
	Amt 68		

1.6 Auftragsgrundlage

681 FB Gebäude und Außenanlagen
Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI
Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt, UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO Schl.-Hol, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse

Vgv

682 FB Gebäudereinigung

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI

Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO Schl.-Hol, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Lohntarifvertrag Gebäudereinigung, Richtlinien FIGR, Hygienevorschriften (HACCP), Sicherheitsdatenblätter DIN 77400, Betriebsanweisungen

683 FB Service

Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt, GO Schl.-Hol., Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Mietenspiegel, Heizkostenverordnung, Gremienbeschlüsse, , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, GemHVO, BGB, Gemeindekassenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Vergaberichtlinien, VgV, VOL, Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz MFG, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Gebührensatzung / -ordnung für die Notunterkünfte

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11108 Gebäude-management/Reinigungs-d.	172,27	148,25	173,27
53820 Bedürfnis-anstalten	0,015	0,015	0,015
54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge	0,236	0,236	0,236
57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerber.	4,632	4,632	4,632
Summe	177,15	153,13	178,15

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11108 Gebäude- management/ Reinigungs- sd.	-4.400.900,00	-5.126.800,00	-5.272.900,00	-5.369.400,00	-5.470.000,00	-5.574.400,00
53820 Bedürfnis- anstalten	-64.200,00	-79.400,00	-64.700,00	-65.000,00	-65.300,00	-65.400,00
54600 Parkeinrich- tungen f. Fahrzeuge	-725.200,00	-1.016.500,00	-633.700,00	-336.200,00	-338.200,00	-340.200,00
57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerber.	-113.800,00	-196.700,00	-130.400,00	-96.000,00	-102.500,00	-109.200,00
Gesamt	-5.304.100,00 €	-6.419.400,00 €	-6.101.700,00 €	-5.866.600,00 €	-5.976.000,00 €	-6.089.200,00 €

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.430,72	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	111081.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	64.950,37	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	111081.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen z.B. Privatpersonen	386,75	0	0	0	0	0	0
	111082.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	93,60	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	111082.454300 Erträge 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	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	65.430,72	60.800	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
50	11 Personalaufwendungen	6.780.719,74	7.043.100	7.675.100	7.821.300	7.899.500	7.978.200	8.057.800
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	71.783,00	74.200	73.400	75.200	76.000	76.800	77.500
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517.882,34	2.620.800	2.756.900	2.825.900	2.854.200	2.882.700	2.911.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.465,51	185.700	212.000	217.400	219.600	221.800	224.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.337,16	546.700	565.600	579.700	585.500	591.300	597.200
	111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	873,00	100	500	500	500	500	500
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.275,81	0	0	0	0	0	0
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.723.049,38	2.838.400	3.129.800	3.208.000	3.240.100	3.272.500	3.305.200
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.789,52	192.900	240.800	246.800	249.200	251.700	254.200
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.264,02	569.400	642.000	658.100	664.700	671.200	678.000
	111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
	111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	44.400	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.563,60	1.940.400	1.991.000	2.025.500	2.057.600	2.084.400	2.111.700
	111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,97	9.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	111081.523200 Leasing	11.544,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	595,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.159,37	44.000	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.192,90	4.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.866,48	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.034,00	3.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111082.523200 Leasing	4.605,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.667,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.445.365,09	1.680.800	1.711.600	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500
	111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.153,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.202,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.703,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	38.850,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.400	59.100	24.500	10.700	5.800	3.300
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	33.000	36.100	16.400	6.200	3.600	3.000
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	24.400	23.000	8.100	4.500	2.200	300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.820,65	109.600	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	130.231,94	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.453,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.590.103,99	9.150.500	9.876.300	10.022.400	10.118.900	10.219.500	10.323.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.524.673,27	-9.089.700	-9.815.600	-9.961.700	-10.058.200	-10.158.800	-10.263.200
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.524.673,27	-9.089.700	-9.815.600	-9.961.700	-10.058.200	-10.158.800	-10.263.200
49	24+	außerordentliche Erträge	506,53	0	0	0	0	0	0
		111081.491100 Außerordentliche Erträge	506,53	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)	506,53	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.524.166,74	-9.089.700	-9.815.600	-9.961.700	-10.058.200	-10.158.800	-10.263.200
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	4.688.800	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
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.524.166,74	-4.400.900	-5.126.800	-5.272.900	-5.369.400	-5.470.000	-5.574.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.813,69	60.700	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	111081.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	61.580,03	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	111081.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42.762,73	0	0	0	0	0	0	0
	111081.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,75	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	51.084,18	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.813,69	60.700	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
70	10 Personalauszahlungen	6.707.222,43	7.028.200	7.621.000	7.811.600	0	7.889.800	7.968.500	8.048.100
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	72.582,60	74.200	73.400	75.200	0	76.000	76.800	77.500
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517.882,34	2.620.800	2.756.900	2.825.900	0	2.854.200	2.882.700	2.911.500
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.465,51	185.700	212.000	217.400	0	219.600	221.800	224.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.108,81	546.700	565.600	579.700	0	585.500	591.300	597.200
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	978,00	100	500	500	0	500	500	500
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	276,97	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.723.049,38	2.838.400	3.129.800	3.208.000	0	3.240.100	3.272.500	3.305.200
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.789,52	192.900	240.800	246.800	0	249.200	251.700	254.200
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.089,30	569.400	642.000	658.100	0	664.700	671.200	678.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.222,97	1.940.400	1.991.000	2.025.500	0	2.057.600	2.187.400	2.111.700
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.622,97	9.600	10.800	11.000	0	11.200	114.400	11.600
	111081.723200 Leasing	11.520,30	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	533,12	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	47.570,94	44.000	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.546,30	4.000	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.008,08	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.166,96	3.200	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111082.723200 Leasing	4.605,58	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.123,44	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.427.278,68	1.680.800	1.711.600	1.742.900	0	1.774.800	1.801.400	1.828.500
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.163,08	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.181,04	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.552,80	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	38.349,68	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	139.976,79	109.600	151.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.091,23	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	137.054,24	100.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,98	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.787,34	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.508.422,19	9.078.200	9.763.100	9.988.200	0	10.098.500	10.307.000	10.310.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.352.608,50	-9.017.500	-9.702.400	-9.927.500	0	-10.037.800	-10.246.300	-10.250.200
	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	100	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	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	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	28.126,76	154.100	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 €	13.638,86	77.100	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 €	4.693,63	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.564,11	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.230,16	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.126,76	154.100	154.100	154.100	0	154.100	154.100	154.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.126,76	-154.000	-154.100	-154.100	0	-154.100	-154.100	-154.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.380.735,26	-9.171.500	-9.856.500	-10.081.600	0	-10.191.900	-10.400.400	-10.404.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	153,39	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	967,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,37	900	800	800	800	800	800
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,47	200	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,08	300	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880,87	38.200	54.500	39.800	40.100	40.400	40.700
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,48	9.500	25.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.106,39	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	5.900	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,76	600	600	600	600	600	400
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	144,10	200	200	200	200	200	0
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,66	400	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.072,55	46.100	61.300	46.600	46.900	47.200	47.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.919,16	-45.900	-61.100	-46.400	-46.700	-47.000	-47.100
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)	-25.919,16	-45.900	-61.100	-46.400	-46.700	-47.000	-47.100
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)	-25.919,16	-45.900	-61.100	-46.400	-46.700	-47.000	-47.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.919,16	-64.200	-79.400	-64.700	-65.000	-65.300	-65.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29	0	0	0	0	0	0	0
	538200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14,29	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	167,68	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	861,97	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,37	900	800	800	0	800	800	800
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,47	200	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,13	300	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669,64	38.200	54.500	39.800	0	40.100	40.400	40.700
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.234,21	9.500	25.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.435,43	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	166,12	600	600	600	0	600	600	400
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	86,46	200	200	200	0	200	200	0
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,66	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.697,73	40.200	56.200	41.500	0	41.800	42.100	42.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.530,05	-40.000	-56.000	-41.300	0	-41.600	-41.900	-42.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	-24.530,05	-40.000	-56.000	-41.300	0	-41.600	-41.900	-42.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.703,95	60.000	240.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.703,95	60.000	200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	29.703,95	142.300	319.300	619.300	619.300	619.300	619.300
50	11 Personalaufwendungen	15.229,92	16.200	15.300	15.600	16.000	16.100	16.200
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.948,25	12.800	11.900	12.200	12.400	12.500	12.600
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,27	900	900	900	1.000	1.000	1.000
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.455,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.838,41	501.700	981.000	897.900	599.800	601.700	603.600
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.078,91	203.900	607.700	419.600	121.500	123.400	125.300
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.997,69	25.000	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	164.761,81	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.800	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	203.800	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
53	15+	Transferaufwendungen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.074,58	9.300	10.500	10.500	10.700	10.700	10.700
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.411,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.046,28	8.400	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
		546000.544120 Schadensfälle	1.617,30	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.142,91	841.000	1.309.300	1.226.500	929.000	931.000	933.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.438,96	-698.700	-990.000	-607.200	-309.700	-311.700	-313.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-386.438,96	-698.700	-990.000	-607.200	-309.700	-311.700	-313.700
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)	-386.438,96	-698.700	-990.000	-607.200	-309.700	-311.700	-313.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-386.438,96	-725.200	-1.016.500	-633.700	-336.200	-338.200	-340.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	39.944,50	60.000	240.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.944,50	60.000	200.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,02	0	0	0	0	0	0	0
	546000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	225,02	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	40.169,52	60.000	240.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
70	10 Personalauszahlungen	13.562,77	16.200	15.300	15.600	0	16.000	16.100	16.200
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.948,25	12.800	11.900	12.200	0	12.400	12.500	12.600
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,27	900	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788,25	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.561,56	501.700	981.000	897.900	0	599.800	601.700	603.600
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.945,10	203.900	607.700	419.600	0	121.500	123.400	125.300
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	4.500	5.000	5.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.163,48	25.000	100.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	157.452,98	268.200	268.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
	546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	110.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.635,55	9.300	10.500	10.500	0	10.700	10.700	10.700
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	918,14	900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.100,11	8.400	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.800
	546000.744120 Schadensfälle	1.617,30	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.759,88	637.200	1.091.800	1.009.000	0	711.500	713.500	715.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.590,36	-577.200	-851.800	-469.000	0	-171.500	-173.500	-175.500
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	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	372.354,82	0	600.000	0	0	0	0	0
	546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0
	546000.785203 Fahrradparkhäuser	369.068,04	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)	372.354,82	0	600.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-372.354,82	0	-600.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.174,90	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	2.174,90	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-2.174,90	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-767.120,08	-577.200	-1.451.800	-469.000	0	-171.500	-173.500	-175.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	300	300	300	300	300	300
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	652.495,54	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	647.728,56	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.766,98	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	97,80	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.521,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	656.114,82	602.800	642.800	642.800	642.800	642.800	642.800
50	11 Personalaufwendungen	150.989,38	164.700	215.800	221.200	223.400	225.700	227.900
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.461,23	128.100	168.400	172.600	174.300	176.100	177.800
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.171,45	9.600	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.356,70	27.000	34.500	35.400	35.700	36.100	36.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.003,35	491.900	571.000	500.100	464.200	468.400	472.700
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.707,95	279.900	351.800	280.900	245.000	249.200	253.500
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	28.630,60	16.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.612,61	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,19	400	400	400	400	400	400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.200	28.800	28.000	27.100	27.100	27.100
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	36.200	28.800	28.000	27.100	27.100	27.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.903,62	6.800	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	7.519,16	0	0	0	0	0	0
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.060,81	6.800	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
	573500.544120 Schadensfälle	2.410,94	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.912,71	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.896,35	716.600	839.500	773.200	738.800	745.300	752.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	99.218,47	-113.800	-196.700	-130.400	-96.000	-102.500	-109.200
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	99.218,47	-113.800	-196.700	-130.400	-96.000	-102.500	-109.200
49	24+ außerordentliche Erträge	1.084,15	0	0	0	0	0	0
	573500.491100 Außerordentliche Erträge	1.020,43	0	0	0	0	0	0
	573500.491102 periodenfremde Erträge	63,72	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.020,43	0	0	0	0	0	0
	573500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.020,43	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	63,72	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	99.282,19	-113.800	-196.700	-130.400	-96.000	-102.500	-109.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	99.282,19	-113.800	-196.700	-130.400	-96.000	-102.500	-109.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		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	625.991,94	600.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	620.296,92	600.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,32	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.360,08	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,80	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.304,44	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	497,04	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	497,04	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	631.251,30	602.500	642.500	642.500	0	642.500	642.500	642.500
70	10 Personalauszahlungen	130.886,37	164.700	215.800	221.200	0	223.400	225.700	227.900
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.461,23	128.100	168.400	172.600	0	174.300	176.100	177.800
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.484,25	9.600	12.900	13.200	0	13.400	13.500	13.600
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.940,89	27.000	34.500	35.400	0	35.700	36.100	36.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.353,45	491.900	571.000	500.100	0	464.200	468.400	472.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	573500.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.591,34	279.900	351.800	280.900	0	245.000	249.200	253.500
	573500.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	29.701,87	16.600	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	573500.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.008,05	195.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	573500.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,19	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	29.276,48	6.800	6.900	6.900	0	7.100	7.100	7.300
	573500.743100	Geschäftsauszahlungen	7.192,64	0	0	0	0	0	0	0
	573500.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.088,78	6.800	6.900	6.900	0	7.100	7.100	7.300
	573500.744120	Schadensfälle	2.410,94	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745800	Erstattung an übrige Bereiche	12.563,69	0	0	0	0	0	0	0
	573500.749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,43	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.516,30	680.400	810.700	745.200	0	711.700	718.200	724.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.735,00	-77.900	-168.200	-102.700	0	-69.200	-75.700	-82.400
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der 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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.097,77	0	0	0	0	0	0	0
	573500.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.097,77	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	224,48	20.500	20.500	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 €	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	224,48	11.000	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	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)	2.322,25	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.322,25	-20.500	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	66.412,75	-98.400	-188.700	-123.200	0	-89.700	-96.200	-102.900

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Allgemeine bauliche Unterhaltung für die DE-Gaspari-Passage. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
111081 523200 Leasing	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mittel für den laufenden Leasing-Vertrag (PKW) und weitere notwendige Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftungskosten für die De-Gaspari-Passage z.B. Torwartungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtung, sowie die Tankabrechnungen. Ansatz ab 2018ff um 10.000,00€ erhöht, da noch weitere Fahrzeuge hinzugekommen sind.	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung. (35 Hausmeister) Ansatz in 2018 um 9.000,00€ erhöht, da weitere Hausmeister eingestellt wurden und zusätzliche Kleidung beschafft werden muss. Zusätzlich ab 2019 um 2.000,00€ erhöht.	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern Ansatz ab 2018ff um 4.500,00€ (Update-Service AutoCAD) und um 1.100,00€ (Softwarepflege Baumkataster) erhöht.	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstrecken- entschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Hono- rare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update- Service AutoCAD, Gebäudebewertung Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ (Gebäudebewertung) erhöht.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
111081 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	36.100	16.400	6.200	3.600	3.000
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €	Erläuterungen zum Konto: "Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zu Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig. - Weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z. B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln - Multimeter zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister"	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattung von Reinigungskosten einer Sporthalle vom Veranstalter	200	200	200	200	200
111082 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ansatz von 100,00€ gelöscht, da keine Reinigungsmaschinen verkauft werden.	0	0	0	0	0
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der inneren Verrechnung der Reinigungsleistungen.	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800
111082 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für die Reinigungsmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111082 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten Auto Objektleiter. Das Konto wurde neu eingeworben.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: "Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmittel optimiert und dadurch reduziert. "	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung)	1.711.600	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.000,00€ erhöht, da die Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge aufgrund des Alters zugenommen hat.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Erhöhte Telefonkosten) Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.500,00€ erhöht, da 2 neue Smartphones und 2 neue Handys angeschafft wurden.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111082 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	0	0	0	0
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen für Geräte die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensa's, Kita's, etc.)	50.000	50.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Zusätzlich zum Basisbauunterhalt: Bedürfnisanstalt Glashütter Markt - Sanierung Mauerwerk in 2018: 15.000,00€	25.800	11.100	11.400	11.700	12.000
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	0
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt. Ansatz in 2018 um 140.000,00€ erhöht und ab 2019ff um je 400.000,00€ pro Jahr erhöht, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden muss.	200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Umsatzsteuer für die Parkraumbewirtschaftung	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus</p> <p>2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.</p> <p>Zusätzlich zum Basisbauunterhalt:</p> <p>P + R Garstedt - Erneuerung der Brandschutzschiebetore in 2019: 100.000,00€</p> <p>P + R Garstedt - Sanierung der Unterzüge/Wände in 2018: 300.000,00€ und 2019: 200.000,00€</p> <p>"P + R Garstedt - Parkraumbewirtschaftung</p> <p>P + R NoMi Ost - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€</p> <p>P + R NoMi West - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€</p> <p>2018 + 2019 gekürzt um jeweils 250.000 €</p>	607.700	419.600	121.500	123.400	125.300
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	<p>Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen</p>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<p>Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus</p> <p>Ansatz in 2018 um 75.000,00€ und in 2019ff um 80.000,00€ pro Jahr aufgrund der Parkraumbewirtschaftung erhöht..</p>	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: "Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Hinzu kommt das Fahrradparkhaus Norderstedt-Mitte"	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
546000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: "Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Zudem soll das Car-Sharing-Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt einge- stellt."	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
546000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungs- überwachungen Ansatz ab 2018ff um 1.000,00€ erhöht, da weitere Überwachungsan- schlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
546000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe. Ansatz ab 2018ff 200,00€ erhöht.	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Installation von 30 Parkscheinautomaten, Beschilderung, Hausan- schlüsse bauliche Anpassungen etc.	600.000	0	0	0	0
573500 416200 Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften (51 Stück) Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ erhöht, da weitere Mietobjekte hinzugekommen sind und die Mieten angepasst wurden an den Mietenspiegel.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448800 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. übrigen Berei- chen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattungen für Kleinreparaturen von den Mietern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573500 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Bücherei Friedrichsgabe - Erneuerung der Fenster in 2018: 65.000,00€ Bücherei Norderstedt Mitte - Erneuerung Bodenbelag in 2018: 30.000,00€ in 2019: 40.000,00€ Bücherei Norderstedt Mitte - Austausch der vorhandenen Deckenstrahler in 2018: 20.000,00€	351.800	280.900	245.000	249.200	253.500
573500 521120 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Fremdunter- haltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (51 Stück) "2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Ab 2018ff 5.000,00€ erhöht, da der Ansatz zu niedrig war"	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	400	400	400	400
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
573500 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe. Ansatz 2018/19 um 100,00€ erhöht Ansatz 2020/21 um 300,00€ erhöht	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstat- tungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstat- tungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Laubpuster	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000