

**Budgets Stadt Norderstedt  
Budgetbeschreibung 2018**

*Anlage 1 zu Vorlage B17/0411*

**1. Allgemeines**

**1.1 Budget**

7000 Betriebsamt

**1.2 Amt/Fachbereiche**

701 FB Abfall u. Verwaltung  
7011 SG Abfall-Service-Center  
702 FB Stadtpflege und Friedhöfe  
703 FB Gebrauchtwarenhaus  
704 FB Stadtpflegebetrieb

**1.3 Zugeordnete Teilpläne**

11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

**1.4 Budgetverantwortliche/r**

Herr Sandhof

**1.5 Leistungsbeschreibung**

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
70	zentrale Betriebsamtsaufgaben		
1.	Administration des Betriebsamtes  Zentrale Submissionsstelle der Stadtverwaltung	11110	
701	FB Abfall und Verwaltung		
2.	<b>Abfallwirtschaft</b>  <b>FB 701:</b> Abfallberatung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung  Bearbeitung der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührensatzung Abfall Gefäßverwaltung  Ausarbeitung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen, dem WZV und dem Kreis	53700	

	<p>Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren</p> <p>Ausarbeitung der Tourenpläne</p> <p>Betrieb der Schadstoffsammelstelle</p> <p><b>Entsorgung FB 704:</b> Abfallbehälterleerung und -auslieferung, Container-dienst, Reinigung der Recycling-Containerstandorte etc.</p> <p><b>Stadtentwässerung:</b></p> <p><b>FB 701:</b> Bearbeitung der Schmutzwassersatzung und der Gebührensatzung Schmutzwasser</p> <p>Dezentrale Abwasserbeseitigung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertragliche Regelung</li> <li>- Leerung Klär- und Sammelgruben durch beauftragte Firmen</li> </ul> <p>Kalkulation und Erhebung der Schmutzwassergebühren, einschließlich Anerkennung von Abzugsmengen auf Antrag</p> <p><b>Zentrale Abwasserbeseitigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzwasser <b>FB 704</b> (Produkt 53810)</li> <li>- Oberflächenentwässerung <b>FB 704</b> (Produkt 53830)</li> </ul> <p>Reinigung von Abwasseranlagen, einschl. Saug- und Pumparbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalnetz, Bodenabläufe, Gräben, Rückhaltebecken, Sickerschächte, Durchlässe</li> </ul> <p>Kanalinspektion</p> <p>Sielbereitschaft und Ersatzvornahmen bei Verkehrsunfällen</p>	<p>53700</p> <p>53810 (53830)</p> <p>53810 (53830)</p>	
--	---	--	--

	<p><b>Stadtreinigung</b></p> <p><b>FB 701:</b>          Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung und ggfl. zukünftig          Straßenreinigungsgebührensatzung (einschließlich Kalkulation)          Anschreiben Bürger</p> <p><b>Stadtreinigung FB 704:</b>          gemäß Straßenreinigungssatzung Anlage 2; als Anlieger Anlage 2 (einschl.          Federführung beim Winterdienst), Papierkorbleerung          Aufstellung und Ausarbeitung der Einsatz- und Bereitschaftspläne</p>	<p>54500</p> <p>54500</p>	
<p>702 FB Stadtpflege und Friedhöfe</p> <p>3. <b>Bestattungswesen</b></p>	<p>Beratung zu Bestattungsangelegenheiten</p> <p>Vergabe von Nutzungsrechten (Gräber) sowie Verwaltung der Sterbefälle</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen und pietätvollen Bestattungsablaufs</p> <p>Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, einschließlich          Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Planung von Belegungsfeldern, Friedhofserweiterung</p> <p>Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren</p> <p>Bearbeitung der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung Friedhöfe</p> <p>Durchführung und Abrechnung der Grabpflege</p> <p>Kalkulation und Erhebung der Pflegeentgelte</p> <p>Bearbeitung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Entgeltordnung für          Grabpflege</p> <p><b>Grünflächen und Spielplätze</b></p>	<p>55300</p> <p>55300</p> <p>57320</p>	

3

	<p><b>FB 702:</b>          Grünpflege und Unterhaltung          - städtischer Grünanlagen und Parks, des Straßenbegleitgrüns, städtischer Spiel- und Bolzplätze</p> <p>- Kontrolle der städtischen Spielplätze und Grünanlagen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Baumkontrolle und Unterhaltung          - einschließlich Verkehrssicherungspflicht im gesamten Stadtgebiet</p> <p>Führung des städtischen Baumkatasters</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Grünflächenkatasters</p> <p><b>Grünflächenpflege und Unterhaltung der Spielplätze FB 704:</b></p> <p>Spielplatzkontrolle und Grünanlagenkontrolle und Unterhaltung einschließlich Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Wartung und Instandsetzung von Spielgeräten</p> <p>Winterdienst</p> <p><b>Straßenbau</b></p> <p><b>FB 702:</b></p> <p>Kontroll- und Überwachungstätigkeit der Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Stadt als Träger der Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht)</p> <p>Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung (Fremdbauftragung)</p> <p>Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brückenanlagen)</p> <p>Planung und Durchführung von Maßnahmen der AG Radverkehr</p>	<p>57320</p> <p>57320</p>	
--	--	---------------------------	--

Grundstückszufahrten (endgültige Herstellung von Gehwegüberfahrten)	57320	
<b>Straßenbau FB 704:</b> Aufstellen und Pflege der Beschilderung		
Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung		
Winterdienst		
703 FB Gebrauchtwarenhaus		
4. <b>Betrieb eines Gebrauchtmöbelkaufhauses</b>	53700	
704 FB Stadtpflegebetrieb		
5. <b>Allgemeiner Betrieb</b> Wartung und Reparatur des Fuhrparks und der Geräte des Betriebsamtes Beschaffung und Vorhaltung der benötigten Fahrzeuge, Materialien, Ersatzteile und Schutzausrüstung für den Bauhofbetrieb	57320	
<b>Tätigkeiten Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Stadtreinigung, Grünflächen und Spielplätze sowie Straßenbau erfolgen durch Mitarbeiter/innen des FB 704</b> (siehe Ausführungen zu den einzelnen Produkten)		

#### 1.6 Auftragsgrundlage

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben

VOB, VOL, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -) Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassen-verordnung, Dienstanweisung 10/09 (DA Vergabeordnung)

701 FB Abfall und Verwaltung  
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom

24.08.2012.

Abfallwirtschaftssatzung sowie dazugehörige Gebührensatzung und Entgeltordnung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwasserbeseitigungssatzung sowie dazugehöriger Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Norderstedt.

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt sowie div. Beschlüsse der städtischen Gremien.

702 FB Stadtpflege und Friedhöfe  
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein. Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Friedhofssatzung und dazu gehörende Friedhofsgebührensatzung sowie Entgeltordnung

Landesnaturschutzgesetz, Kinderspielplatzgesetz, Dienstanweisung f. Spielplatzkontrolle, Dienstanweisung zur Kontrolle öffentl. Straßen, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit städtischer Grünflächen.

703 FB Gebrauchtwarenhaus  
Kreislauwirtschaftsgesetz (KrWG), Umsatzsteuergesetz

704 FB Stadtpflegebetrieb  
Siehe gesetzl. und vertragliche Regelungen bei den FB 701 und 702  
Unfallverhütungsvorschriften, OHSAS, Gefährdungsbeurteilungen u. dergl.

### 1.7 Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

### 2. Personal

Teilplan	Anzahl Beamte 2015	Anzahl Beschäftigte 2015	Anzahl Beamte 30.06.2016	Anzahl Beschäftigte 30.06.2016	Anzahl Beamte 2016	Anzahl Beschäftigte 2016
11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben	2,78	5,36	2,78	4,49	2,78	5,17
53700 KR Abfallwirtschaft	2,9	26,9	2,7	23,56	3,9	29,9
53810 KR Abwasserbeseitigung	0,3	6,7	0,3	6,61	0,3	6,7

54500 KR Straßen- reinigung	0,2	1,05	0,2	1,05	0,2	1,05	1,05
55300 KR Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	0,05	14,21	0,05	14,16	0,05	13,90	13,90
57320 Bauhof	0	152,87	0	146,36	0	153,87	153,87
<b>Gesamt</b>	<b>6,23</b>	<b>207,09</b>	<b>6,03</b>	<b>196,23</b>	<b>7,23</b>	<b>210,59</b>	<b>210,59</b>
<b>Summe</b>	<b>213,32</b>	<b>202,26</b>	<b>217,82</b>				

### 3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben	-833.000,00	-938.200,00	-949.700,00	-1.024.200,00	-1.043.000,00	-1.060.800,00
53700 KR Abfall- wirtschaft	638.200,00	44.400,00	-2.100,00	19.000,00	145.200,00	121.800,00
53810 KR Abwasser- beseitigung	-167.000,00	272.900,00	259.300,00	240.800,00	258.900,00	261.400,00
54500 KR Straßen- reinigung	-1.620.100,00	-1.565.300,00	-1.571.300,00	-1.594.000,00	-1.576.600,00	-1.573.200,00
55300 KR Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	-682.700,00	-1.030.800,00	-929.900,00	-964.100,00	-984.500,00	-984.400,00
57320 Bauhof	-4.827.100,00	-5.863.100,00	-6.083.000,00	-6.246.300,00	-6.352.900,00	-6.519.400,00
<b>Gesamt</b>	<b>-7.491.700,00 €</b>	<b>-9.080.100,00 €</b>	<b>-9.276.700,00 €</b>	<b>-9.568.800,00 €</b>	<b>-9.552.900,00 €</b>	<b>-9.754.600,00 €</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
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,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6.065,00	5.000	2.500	2.500	2.500	500	500
	6.065,00	5.000	2.500	2.500	2.500	500	500
45	0,00	100	100	100	100	100	100
471	0,00	100	100	100	100	100	100
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	6.065,00	5.100	2.600	2.600	2.600	600	600
	420.029,99	458.900	391.000	400.600	404.500	408.400	412.300
	149.160,84	152.200	98.900	101.400	102.400	103.500	104.500
	213.029,86	220.000	217.700	223.200	225.500	227.700	229.900
	14.894,97	15.400	16.700	17.200	17.300	17.500	17.700
	42.944,32	43.600	44.700	45.800	46.300	46.700	47.200
	0,00	15.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	0,00	9.600	0	0	0	0	0

Anlage 2 zum Votum Nr. BA/0411



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
51							
52	0,00	0	0	0	0	0	0
	443.442,28	344.500	473.000	423.500	473.500	474.000	474.500
	420.588,12	330.000	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
57	22.854,16	14.500	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
	0,00	26.200	71.700	122.600	142.700	154.600	167.500
	0,00	26.200	71.700	122.600	142.700	154.600	167.500
53	0,00	0	0	0	0	0	0
54	4.725,60	8.500	5.100	5.600	6.100	6.600	7.100
	4.721,65	8.400	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	3,95	100	100	100	100	100	100
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	868.197,87	838.100	940.800	952.300	1.026.800	1.043.600	1.061.400
	-862.132,87	-833.000	-938.200	-949.700	-1.024.200	-1.043.000	-1.060.800
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-862.132,87	-833.000	-938.200	-949.700	-1.024.200	-1.043.000	-1.060.800
59	0,00	0	0	0	0	0	0
	-862.132,87	-833.000	-938.200	-949.700	-1.024.200	-1.043.000	-1.060.800
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	-862.132,87	-833.000	-938.200	-949.700	-1.024.200	-1.043.000	-1.060.800

Gesamtsproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646								
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661,36	5.000	2.500	2.500	0	2.500	500	500
	9.661,36	5.000	2.500	2.500	0	2.500	500	500
65 111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
66 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.661,36	5.100	2.600	2.600	0	2.600	600	600
	414.303,28	431.200	378.000	387.600	0	391.500	395.400	399.300
	150.025,63	152.200	98.900	101.400	0	102.400	103.500	104.500
	213.029,86	220.000	217.700	223.200	0	225.500	227.700	229.900
	14.894,97	15.400	16.700	17.200	0	17.300	17.500	17.700
	36.352,82	43.600	44.700	45.800	0	46.300	46.700	47.200
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.424,85	344.500	473.000	423.500	0	473.500	474.000	474.500
	402.138,81	330.000	450.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000
	20.286,04	14.500	23.000	23.500	0	23.500	24.000	24.500
73 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
74								
	15+ sonstige Auszahlungen	8.500	5.100	5.600	0	6.100	6.600	7.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.400	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784.200	856.100	816.700	0	871.100	876.000	880.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-779.100	-853.500	-814.100	0	-868.500	-875.400	-880.300
	Investitionstätigkeit							
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	672.100	125.000	0	0	0	0
	111100.681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr	0,00	672.100	125.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	672.100	125.000	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.171,54	200.000	740.000	0	450.000	450.000	450.000
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	111.171,54	200.000	740.000	0	450.000	450.000	450.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
786										
	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	111.171,54	200.000	2.008.000	740.000	0	450.000	450.000	450.000		
672	-111.171,54	-200.000	-1.335.900	-615.000	0	-450.000	-450.000	-450.000		
	24.700,77	0	0	0	0	0	0	0		
	24.700,77	0	0	0	0	0	0	0		
772	2.957,88	0	0	0	0	0	0	0		
	2.957,88	0	0	0	0	0	0	0		
	21.742,89	0	0	0	0	0	0	0		
	-921.629,49	-979.100	-2.189.400	-1.429.100	0	-1.318.500	-1.325.400	-1.330.300		

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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	6.784.970,39	6.233.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
441-	6.784.970,39	6.233.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
442,	1.780.059,36	1.435.700	1.529.000	1.553.000	1.577.700	1.653.100	1.729.400
446							
	20.736,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	810.090,54	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000	650.000
	834.272,42	800.000	800.000	824.000	848.700	874.100	900.400
	35.596,81	0	0	0	0	0	0
	79.363,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	0,00	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
448							
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	8.565.029,75	7.669.200	7.829.000	7.853.000	7.877.700	7.953.100	8.029.400
	1.358.621,24	1.410.200	1.606.400	1.645.900	1.662.000	1.678.400	1.695.000
	103.682,78	106.900	194.100	198.900	200.900	203.000	205.000
	984.440,02	1.007.300	1.081.300	1.108.300	1.119.400	1.130.500	1.141.900
	67.817,55	72.300	83.200	85.300	86.100	87.000	87.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
51	202.660,89	205.400	221.800	227.400	229.600	231.900	234.200
52	0,00	500	500	500	500	500	500
	0,00	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.230.879,01	1.105.800	1.264.000	1.200.300	1.191.400	1.180.400	1.188.500
	51.618,10	23.300	101.000	43.000	43.000	28.000	28.000
	8.727,88	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	96.951,73	107.000	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
	18.254,74	12.700	27.800	25.000	13.100	10.000	10.000
	44.313,62	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215.945,73	267.800	275.900	275.900	275.900	280.000	285.000
	17.565,95	8.500	20.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	36.121,31	10.000	12.500	13.600	13.400	13.700	14.000
	162.873,02	82.400	84.800	87.300	90.000	92.700	95.500
	578.506,93	545.900	562.300	562.300	562.300	562.300	562.300
57	961,20	273.000	291.300	381.000	372.200	311.000	381.000
	0,00	273.000	291.300	381.000	372.200	311.000	381.000
	961,20	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
53	2.273.996,66	2.206.600	2.587.500	2.592.500	2.597.700	2.602.700	2.607.700
54	212.682,08	182.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	2.057,55	1.500	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
	1.632.734,80	1.633.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	426.502,23	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	20,00	100	100	100	100	100	100
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.864.458,11	4.995.600	5.749.200	5.819.700	5.823.300	5.772.500	5.872.200
	3.700.571,64	2.673.600	2.079.800	2.033.300	2.054.400	2.180.600	2.157.200

Gesamtproduktbereich  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53700 KR Abfallwirtschaft

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

Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	764,44	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	764,44	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-764,44	0	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	3.699.807,20	2.079.800	2.033.300	2.054.400	2.180.600	2.157.200
	537000.499000 Sonstige Erträge	0,19	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,19	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,19	0	0	0	0	0
	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.699.807,39	2.079.800	2.033.300	2.054.400	2.180.600	2.157.200
48	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.699.807,39	638.200	-2.100	19.000	145.200	121.800

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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60								
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+	6.710.669,47	6.233.500	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
537000.632100	6.710.669,47	6.233.500	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
5+	1.443.334,31	1.435.700	1.529.000	1.553.000	0	1.577.700	1.653.100	1.729.400
537000.641110	20.736,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
537000.642100	747.425,22	550.000	550.000	550.000	0	550.000	600.000	650.000
537000.642120	545.004,10	800.000	800.000	824.000	0	848.700	874.100	900.400
537000.646100	34.776,81	0	0	0	0	0	0	0
537000.646110	95.392,16	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
USt. Schadensersatz etc.								
537000.646111	0,00	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
USt. Containerdienst								
537000.646210	0,02	0	0	0	0	0	0	0
USt.								
6+	17.412,50	0	0	0	0	0	0	0
648	15.983,66	0	0	0	0	0	0	0
65	1.428,84	0	0	0	0	0	0	0
65	60.300,39	0	0	0	0	0	0	0
65	22.064,31	0	0	0	0	0	0	0
65	38.150,29	0	0	0	0	0	0	0
usw.	85,79	0	0	0	0	0	0	0
8+	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53700 KR Abfallwirtschaft**

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
<b>9=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.231.716,67</b>	<b>7.669.200</b>	<b>7.829.000</b>	<b>7.853.000</b>	<b>0</b>	<b>7.877.700</b>	<b>7.953.100</b>	<b>8.029.400</b>
<b>10</b> Personalauszahlungen	1.171.433,60	1.392.400	1.580.900	1.620.400	0	1.636.500	1.652.900	1.669.500
537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.521,90	106.900	194.100	198.900	0	200.900	203.000	205.000
537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.440,02	1.007.300	1.081.300	1.108.300	0	1.119.400	1.130.500	1.141.900
537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.817,55	72.300	83.200	85.300	0	86.100	87.000	87.900
537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.654,13	205.400	221.800	227.400	0	229.600	231.900	234.200
537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
<b>11+</b> <b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12+</b> <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.120.361,87</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.200.300</b>	<b>0</b>	<b>1.191.400</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.188.500</b>
537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.819,73	23.300	101.000	43.000	0	43.000	28.000	28.000
537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.727,88	4.200	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.098,54	107.000	125.300	125.300	0	125.300	125.300	125.300
537000.723200 Leasing	18.254,74	12.700	27.800	25.000	0	13.100	10.000	10.000
537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.842,59	44.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	216.858,79	267.800	275.900	275.900	0	275.900	280.000	285.000
537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.228,20	8.500	20.000	13.500	0	14.000	14.000	14.000
537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.732,06	10.000	12.500	13.600	0	13.400	13.700	14.000
537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	162.983,40	82.400	84.800	87.300	0	90.000	92.700	95.500
537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	482.815,94	545.900	562.300	562.300	0	562.300	562.300	562.300
537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	764,44	0	0	0	0	0	0	0
537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	764,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>13-</b> <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14+</b> <b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.226.122,34</b>	<b>2.206.600</b>	<b>2.587.500</b>	<b>2.592.500</b>	<b>0</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.602.700</b>	<b>2.607.700</b>
<b>15+</b> <b>sonstige Auszahlungen</b>	<b>233.521,19</b>	<b>182.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>
537000.743100 Geschäftsauszahlungen								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	2.400	2.400	0	2.600	2.600
		537000.744111 Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0	0
		537000.744112 Vorsteuer 7%	976,25	0	0	0	0	0
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.469.221,29	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	435.967,67	390.000	450.000	0	450.000	450.000
		537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	20,00	100	100	0	100	100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.518.682,25</b>	<b>5.432.400</b>	<b>5.413.200</b>	<b>0</b>	<b>5.425.600</b>	<b>5.465.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.713.034,42</b>	<b>2.964.400</b>	<b>2.439.800</b>	<b>0</b>	<b>2.452.100</b>	<b>2.563.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	0,00	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	0,00	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	0,00	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	0,00	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	0,00	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	0,00	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	0,00	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	0,00	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
781	0,00	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	85.966,50	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gebäuden	85.966,50	0	0	0	0	0
		537000.782104 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stromansstr./Hempels Grundst./Gebäude	85.966,50	0	0	0	0	0
783	676.288,33	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.000	1.323.100	721.400	670.900	950.000	110.000

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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	446.401,67	44.500	627.000	410.900	410.900	186.000	59.500	59.500
537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €								
537000.783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	144.230,15	0	0	0	0	0	0	0
537000.783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
537000.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Müllfahrzeug Bauj 2008	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
537000.783149 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Beschaffung 3-Achsis-Frontkipper	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0
537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	285.600	0	0	0	840.000	0
537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	85.656,51	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.068,45	0	603.000	0	0	0	0	0
537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0
537000.785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt	593.068,45	0	0	0	0	0	0	0
537000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.355.323,28	558.000	1.926.100	721.400	670.900	236.500	950.000	110.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.355.323,28	-558.000	-1.926.100	-721.400	-670.900	-236.500	-950.000	-110.000
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	310.406,02	0	0	0	0	0	0	0
537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	310.406,02	0	0	0	0	0	0	0
35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	310.406,02	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.668.117,16	2.406.400	470.500	1.718.400	-670.900	2.215.600	1.567.100	2.453.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2018	2018	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																		
5370002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil																		
537000.785139	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	476.000,00		
= Saldo	0,00	0	-476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-476.000,00		
5370002018002 Neubau Fahrzeugwaage																		
537000.785299	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	127.000,00		
= Saldo	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-127.000,00		
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909																		
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910																		
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911																		
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
5370002018006 neues Containerfahrzeug																		
537000.783199	0,00	0	285.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	285.600,00		
= Saldo	0,00	0	-285.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-285.600,00		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-888.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	0,00	0,00	-1.728.600,00		

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	400
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	7.684.733,41	8.871.500	9.023.100	9.059.500	9.047.000	9.040.300	9.037.900
	5.355,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7.679.378,35	8.605.000	8.740.000	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
	0,00	260.700	277.300	268.700	266.200	259.500	257.100
441-	3.976,44	0	0	0	0	0	0
442,							
446	3.976,44	0	0	0	0	0	0
448	1.026,30	300	300	300	300	300	300
	1.026,30	300	300	300	300	300	300
45	4.010,00	2.800	600	600	600	600	600
	4.010,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	2.700	500	500	500	500	500
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	<b>7.693.746,15</b>	<b>8.874.800</b>	<b>9.025.000</b>	<b>9.061.400</b>	<b>9.048.900</b>	<b>9.042.200</b>	<b>9.039.200</b>
	401.249,60	417.400	400.500	410.400	414.600	418.700	422.900
	14.766,31	15.200	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 5 Gestaltung der Umwelt  
 53 Ver- und Entsorgung  
 53810 KR Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
51							
52							
57							
53							
54							
54291							
46							

Gesamtproduktbereich  
53 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich  
53 Ver- und Entsorgung  
Teilplan  
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
55							
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	709.737,53	243.500	683.400	669.800	651.300	669.400	671.900
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	0	0	0	0	0	0
27=	709.737,53	243.500	683.400	669.800	651.300	669.400	671.900
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
30=	709.737,53	-167.000	272.900	259.300	240.800	258.900	261.400



5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53810 KR Abwasserbeseitigung

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	7.674.271,26	8.610.800	8.745.800	8.790.800	0	8.780.800	8.780.800	8.780.800
	5.888,89	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
641-642, 646	7.668.382,37	8.605.000	8.740.000	8.785.000	0	8.775.000	8.775.000	8.775.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.619,89	300	300	300	0	300	300	300
	5.873,03	0	0	0	0	0	0	0
65	746,86	300	300	300	0	300	300	300
	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	7.680.891,15	8.611.200	8.746.200	8.791.200	0	8.781.200	8.781.200	8.781.200
	351.522,39	415.500	399.900	409.800	0	414.000	418.100	422.300
	7.306,25	15.200	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	302.524,11	314.200	308.500	316.100	0	319.300	322.500	325.700
	21.078,15	22.600	23.700	24.300	0	24.600	24.800	25.100
	20.613,88	63.500	63.300	64.900	0	65.500	66.200	66.800
71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	303.275,57	471.900	470.300	471.300	0	472.300	473.300	474.300

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53810 KR Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.075,17	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	7.075,56	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
538100.723200 Leasing	6.640,12	6.000	0	0	0	0	0	0
538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.668,39	49.000	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	76.417,68	113.300	116.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700
538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398,65	0	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.267.209,57	6.694.500	6.489.600	6.489.600	0	6.491.600	6.491.600	6.491.600
538100.743100 Geschäftsauszahlungen	17.930,79	25.800	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.697,58	13.000	13.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	81.115,20	97.900	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.318.335,84	3.223.900	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.715.005,31	3.200.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	129.499,16	133.900	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
538100.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	-6.374,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.922.007,53</b>	<b>7.581.900</b>	<b>7.359.800</b>	<b>7.370.700</b>	<b>0</b>	<b>7.377.900</b>	<b>7.383.000</b>	<b>7.388.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>758.883,62</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.420.500</b>	<b>0</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.393.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.010,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53810 KR Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4.010,00	0	0	0	0	0	0	0
538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €								
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.570,14	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	222.570,14	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>226.580,14</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	34.096,11	465.000	735.000	403.000	388.000	205.000	235.000	15.000
538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.330,05	20.000	70.000	98.000	98.000	0	0	0
538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
538100.783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Kanaltreiner Bauj 09	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0
538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanaltreiner	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.766,06	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784								

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53810 KR Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
785	730.293,12	370.000	574.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0
	395.379,04	0	0	0	0	0	0	0
	93.166,93	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	241.747,15	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	764.389,23	835.000	1.309.000	773.000	388.000	575.000	605.000	385.000
772	-537.809,09	-725.000	-1.199.000	-663.000	-388.000	-465.000	-495.000	-275.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	221.074,53	304.300	187.400	757.500	-388.000	938.300	903.200	1.118.000

5 Gestaltung der Umwelt  
53 Ver- und Entsorgung  
53810 KR Abwasserbeseitigung

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher bereit- gestellt		Gesamt Inv.	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2018	2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																		
5381002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil																		
538100.785139	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	204.000,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-204.000,00	0,00	
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905																		
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913																		
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-204.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00	-424.000,00	0,00	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
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,	2.328,54	0	0	0	0	0	0
446							
	255,00	0	0	0	0	0	0
	2.073,54	0	0	0	0	0	0
448	360,00	3.800	300	300	300	300	300
	360,00	3.800	300	300	300	300	300
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
	<b>2.688,54</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	70.312,50	75.000	74.100	76.000	76.700	77.500	78.300
	12.509,90	13.200	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	45.314,59	47.000	50.100	51.400	51.900	52.400	53.000
	3.188,04	3.400	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	9.299,97	9.800	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	200	200	200	200	200	200

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
51							
52							
	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.070,18	389.000	387.500	410.000	412.000	414.000
	5450000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.704,45	29.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	5450000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.077,83	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5450000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	300	300	300	300
	5450000.525100 Haltung von Fahrzeugen	122.814,33	118.500	121.000	121.000	122.000	123.000
	5450000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.473,57	191.300	200.200	220.700	220.700	220.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.600	159.600	163.200	143.000	136.800
	5450000.571100 AIA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	139.600	159.600	163.200	143.000	136.800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.946,02	100.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	5450000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.946,02	100.400	24.500	24.500	24.500	24.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.328,70	704.000	645.700	674.400	657.000	653.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.640,16	-700.200	-645.400	-674.100	-656.700	-653.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-443.640,16	-700.200	-645.400	-674.100	-656.700	-653.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-443.640,16	-700.200	-645.400	-674.100	-656.700	-653.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	919.900	919.900	919.900	919.900	919.900
	5450000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	919.900	919.900	919.900	919.900	919.900
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.640,16	-1.620.100	-1.565.300	-1.594.000	-1.576.600	-1.573.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	460,67	0	0	0	0	0	0	0
	255,00	0	0	0	0	0	0	0
545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	205,67	0	0	0	0	0	0	0
545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,50	3.800	300	300	0	300	300	300
648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,50	0	0	0	0	0	0	0
545000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	3.800	300	300	0	300	300	300
545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286,17</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70 10 Personalauszahlungen	57.796,32	73.400	72.900	74.800	0	75.500	76.300	77.100
545000.701100 Dienstbezüge Beamteninnen und Beamte	6.155,62	13.200	8.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.314,59	47.000	50.100	51.400	0	51.900	52.400	53.000
545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,04	3.400	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,07	9.800	10.200	10.500	0	10.600	10.700	10.800
71 11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.907,36	389.000	387.500	398.500	0	410.000	412.000	414.000
545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.725,42	29.000	30.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.739,66	50.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	300	300	0	300	300	300
545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	111.213,88	118.500	121.000	121.000	0	121.000	122.000	123.000
545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.228,40	191.300	200.200	210.200	0	220.700	220.700	220.700
75 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	862,75	100.400	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
545000.743100 Geschäftsauszahlungen	862,75	100.400	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.566,43	562.800	484.900	497.800	0	510.000	512.800	515.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.280,26	-559.000	-484.600	-497.500	0	-509.700	-512.500	-515.300
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 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
782 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
783	7.240,06	340.000	430.000	383.000	368.000	116.000	15.000	275.000
	818,41	80.000	140.000	118.000	118.000	101.000	0	0
	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	260.000
	6.421,65	15.000	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7.240,06	340.000	430.000	383.000	368.000	116.000	15.000	275.000
	-7.240,06	-340.000	-430.000	-383.000	-368.000	-116.000	-15.000	-275.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-400.520,32	-899.000	-914.600	-880.500	-368.000	-625.700	-527.500	-790.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2020	2021	2022	2018	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
5450002018001 Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
545000.783199	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
= Saldo														
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	0,00	260.000,00
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0,00	-260.000,00
= Saldo														
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0,00	-510.000,00

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	227.977,50	306.400	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
	227.977,50	306.400	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
441- 442, 446	117.400,90	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	730,00	0	0	0	0	0	0
	382,86	0	0	0	0	0	0
	116.288,04	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
448							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.626,00	72.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.550,00	0	0	0	0	0	0
	76,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	0,00	42.600	0	0	0	0	0
471							
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	361.004,40	454.800	391.200	371.500	353.400	348.600	351.400
	689.119,30	703.300	831.100	851.800	860.300	868.900	877.700
	4.127,16	4.500	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
	532.193,76	543.000	644.300	660.400	666.900	673.600	680.400

Gesamtergebnisbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.636,38	40.100	49.600	50.800	51.300	51.800	52.300
553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.997,00	115.100	132.100	135.400	136.800	138.200	139.600
553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	165,00	100	100	100	100	100	100
553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	400	500	500	500	500	500
553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.841,31	264.500	407.700	277.700	290.700	305.700	305.700
553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.335,49	170.000	305.000	175.000	180.000	190.000	190.000
553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.332,16	36.000	38.000	38.000	40.000	42.000	42.000
553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.631,14	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.033,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.509,25	10.000	11.000	11.000	12.000	15.000	15.000
553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.200	81.700	70.400	64.800	54.300	48.200
553000.571100 AIA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	68.200	81.700	70.400	64.800	54.300	48.200
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,35	35.800	35.800	35.800	36.000	38.500	38.500
553000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.995,15	3.500	3.500	3.500	3.500	6.000	6.000
553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,51	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.982,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.036.540,96	1.071.800	1.356.300	1.235.700	1.251.800	1.267.400	1.270.100
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-675.536,56	-617.000	-965.100	-864.200	-898.400	-918.800	-918.700
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-675.536,56	-617.000	-965.100	-864.200	-898.400	-918.800	-918.700
	24+ außerordentliche Erträge	448,85	0	0	0	0	0	0
	553000.499000 Sonstige Erträge	448,85	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)	448,85	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-675.087,71	-617.000	-965.100	-864.200	-898.400	-918.800	-918.700
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-675.087,71	-682.700	-1.030.800	-929.900	-964.100	-984.500	-984.400

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 5 Gestaltung der Umwelt  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	761.760,15	715.000	715.000	715.000	0	715.000	242.800	245.600
641-642.	761.760,15	715.000	715.000	715.000	0	715.000	242.800	245.600
646	146.841,85	104.900	104.900	104.900	0	104.900	75.800	75.800
	730,00	0	0	0	0	0	0	0
	246,33	0	0	0	0	0	0	0
	145.865,52	104.900	104.900	104.900	0	104.900	75.800	75.800
648	10.025,95	0	0	0	0	0	0	0
	10.025,95	0	0	0	0	0	0	0
65	27.972,35	0	0	0	0	0	0	0
	27.714,83	0	0	0	0	0	0	0
	55,00	0	0	0	0	0	0	0
	202,52	0	0	0	0	0	0	0
66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	946.600,30	819.900	819.900	819.900	0	819.900	318.600	321.400
	613.749,24	702.800	830.500	851.200	0	859.700	868.300	877.100
	2.020,72	4.500	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	532.193,76	543.000	644.300	660.400	0	666.900	673.600	680.400
	38.636,38	40.100	49.600	50.800	0	51.300	51.800	52.300

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	40.733,38	115.100	132.100	135.400	0	136.800	138.200	139.600
553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	100	0	100	100	100
553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,00	100	100	100	0	100	100	100
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.368,79	264.500	407.700	277.700	0	290.700	305.700	305.700
553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.592,73	170.000	305.000	175.000	0	180.000	190.000	190.000
553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.435,88	36.000	38.000	38.000	0	40.000	42.000	42.000
553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	36.433,22	40.000	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.364,91	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.542,05	10.000	11.000	11.000	0	12.000	15.000	15.000
553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	22.781,81	8.800	8.800	8.800	0	9.000	11.500	11.500
553000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.890,74	3.500	3.500	3.500	0	3.500	6.000	6.000
553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,51	1.800	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
553000.744112 Vorsteuer 7%	1.305,87	0	0	0	0	0	0	0
553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.982,69	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>913.899,84</b>	<b>976.100</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.137.700</b>	<b>0</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.194.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.700,46</b>	<b>-156.200</b>	<b>-427.100</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-339.500</b>	<b>-866.900</b>	<b>-872.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
683	15.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
	15.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen							
781	15.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen							
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	93.737,47	20.000	337.000	255.000	200.000	220.000	149.000	166.000
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	85.078,95	0	287.000	200.000	200.000	90.000	139.000	156.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €							
	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €							
	8.658,52	20.000	50.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	0,00	40.000	115.000	95.000	0	35.000	35.000	35.000
	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0
	553000.785112 Ern der 3 Friedholbüros							
	0,00	0	30.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe							
	0,00	0	75.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen							
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
34=	93.737,47	60.000	452.000	350.000	200.000	255.000	184.000	201.000
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.187,47	-60.000	-452.000	-350.000	-200.000	-255.000	-184.000	-201.000
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)	-45.487,01	-216.200	-879.100	-667.800	-200.000	-594.500	-1.050.900	-1.073.900

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	1.580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	45.922,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.829,40	15.000	0	0	0	0	0
	2.141,60	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.951,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	197.395,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	151.540,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	854,72	0	0	0	0	0	0
	45.000,00	0	0	0	0	0	0
45	33.080,00	0	0	0	0	0	0
	33.010,00	0	0	0	0	0	0
	70,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
50	277.977,94	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
10= ordentliche Erträge							
11 Personalaufwendungen	7.058.921,55	7.370.900	7.910.400	8.108.200	8.189.700	8.272.300	8.355.700
573200.501200 Dienstleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.502.002,99	5.704.900	6.167.900	6.322.000	6.385.600	6.449.900	6.514.900
573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.858,84	441.600	474.500	486.500	491.300	496.300	501.400
573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.165.581,91	1.214.400	1.265.000	1.296.700	1.309.800	1.323.100	1.336.400
573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	2.477,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.848,49	4.107.400	4.439.400	4.495.800	4.602.200	4.706.400	4.810.600
573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.297,87	49.400	55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.284.940,40	3.200.000	3.550.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
573200.522110 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 19% Vorst.	14.424,56	0	0	0	0	0	0
573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.554,54	46.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.087,84	79.400	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	240.110,65	406.900	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.164,81	112.200	114.500	116.800	119.100	119.100	119.100
573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.361,33	32.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.906,49	181.100	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	200
14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.500	424.600	385.300	355.700	270.500	244.400
573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	350.500	424.600	385.300	355.700	270.500	244.400
15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.168,21	74.900	165.300	170.300	175.300	180.300	185.300
573200.543100 Geschäftsaufwendungen	194.129,98	69.600	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.038,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.264.938,25	11.903.700	12.939.700	13.159.600	13.322.900	13.429.500	13.596.000
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.986.960,31	-11.722.500	-12.758.500	-12.978.400	-13.141.700	-13.248.300	-13.414.800
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.986.960,31	-11.722.500	-12.758.500	-12.978.400	-13.141.700	-13.248.300	-13.414.800
24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-10.986.960,31	-11.722.500	-12.758.500	-12.978.400	-13.141.700	-13.248.300	-13.414.800
28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900
29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.986.960,31	-4.827.100	-5.863.100	-6.083.000	-6.246.300	-6.352.900	-6.519.400

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60								
61	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	1.320,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	37.720,44	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	13.346,31	15.000	0	0	0	0	0	0
	2.141,60	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	22.232,53	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	303.541,40	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	151.540,63	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	501,92	0	0	0	0	0	0	0
	106.498,85	0	0	0	0	0	0	0
	45.000,00	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	342.581,84	181.000	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	6.275.601,60	7.370.900	7.910.400	8.108.200	0	8.189.700	8.272.300	8.355.700
	5.502.002,99	5.704.900	6.167.900	6.322.000	0	6.385.600	6.449.900	6.514.900
	353.088,57	441.600	474.500	486.500	0	491.300	496.300	501.400
	417.738,83	1.214.400	1.265.000	1.296.700	0	1.309.800	1.323.100	1.336.400

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.791,21	10.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.492,37	4.107.400	4.439.400	4.495.800	0	4.602.200	4.706.400	4.810.600
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.598,35	49.400	55.900	57.000	0	58.100	59.300	60.500
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.352.172,55	3.200.000	3.550.000	3.600.000	0	3.700.000	3.800.000	3.900.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	31.071,39	46.400	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.129,10	79.400	81.800	81.800	0	81.800	81.800	81.800
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	239.047,39	406.900	419.200	419.200	0	419.200	419.200	419.200
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.797,91	112.200	114.500	116.800	0	119.100	119.100	119.100
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.084,12	32.000	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.591,56	181.100	120.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
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	168.641,97	74.900	165.300	170.300	0	175.300	180.300	185.300
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	154.433,40	69.600	160.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.045,30	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	573200.744111 Vorsteuer 19%	7.163,27	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.475.735,94</b>	<b>11.553.200</b>	<b>12.515.100</b>	<b>12.774.300</b>	<b>0</b>	<b>12.967.200</b>	<b>13.159.000</b>	<b>13.351.600</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.133.154,10</b>	<b>-11.372.200</b>	<b>-12.334.100</b>	<b>-12.593.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.786.200</b>	<b>-12.978.000</b>	<b>-13.170.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
683	33.080,00	0	0	0	0	0	0	0
	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.010,00	0	0	0	0	0	0
	573200.683200 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 €	70,00	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
	25+ sonstige Investitionseinzahlungen							
781	33.080,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen							
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	345.201,63	713.000	1.505.000	1.073.900	797.900	764.000	686.400	575.000
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	157.483,21	277.000	729.000	557.900	388.000	506.400	146.000
	573200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	320.000	0	0	0	0	0
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	103.446,93	100.000	470.000	260.000	180.000	180.000	180.000
	Spielgeräte							
	573200.783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	573200.783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen LKW mit Thermocontainer	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	573200.783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	573200.783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	0,00	0	0	240.000	0	0	0



Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57320 Bauhof

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	0,00	0	0	0	0	0	0	249.000
573200.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht								
573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	84.271,49	16.000	46.000	16.000	0	16.000	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	216.500	0	0	0	0	0
573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
573200.785193 Dachaufstockung	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
573200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	176.500	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	346.986,63	713.000	1.721.500	1.073.900	797.900	764.000	686.400	575.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-313.906,63	-713.000	-1.721.500	-1.073.900	-797.900	-764.000	-686.400	-575.000
35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	406,91	0	0	0	0	0	0	0
573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	406,91	0	0	0	0	0	0	0
35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	406,91	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.446.653,82	-12.085.200	-14.055.600	-13.667.200	-797.900	-13.550.200	-13.664.400	-13.745.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
5732002018001 Umrüsten Leuchten auf LED (Zuschussfähig)	0,00	0	176.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	176.500,00	
= Saldo	0,00	0	-176.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-176.500,00	
5732002018002 Ersatz Straßenfertiger Svedala o.K.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00	
5732002018003 Ersatz Radlader SE-NO 926	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0,00	119.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	0,00	-119.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-176.500	0	0	0	0	0	0	-249.000	0,00	-425.500,00	

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2018**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen. Sonderrechnungen	Reduzierung der Ansätze für Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen für die Jahre 2018 bis 2022, da ein Teil der Ausschreibungsverfahren über E-Vergabe mit kostenloser Bereitstellung der Unterlagen abwickelt wird.	2.500	2.500	2.500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Über dieses Konto werden Zwangs- und Bußgelder abgewickelt. Im Vorwege ist nicht absehbar, ob und wenn ja, wie viele Fälle bearbeitet werden, daher sollte es jährlich beim Ansatz von 100 € bleiben.	100	100	100	100	100
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	98.900	101.400	102.400	103.500	104.500
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	217.700	223.200	225.500	227.700	229.900
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	16.700	17.200	17.300	17.500	17.700
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	44.700	45.800	46.300	46.700	47.200
111100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

*Anlage 3 zur Vorlage Nr. BA7/04*

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111100 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögensmaßn. AG Radverkehr	Ab 2016 sind die Anteile für den laufenden Unterhalt von Maßnahmen der AG Radverkehr aus dem Ansatz der investiven Maßnahmen herangezogen und müssen gesondert abgerechnet werden.  Die Ansätze für die Maßnahmen aus der AG Radverkehr zur Förderung des Radverkehrs in Norderstedt wurden anhand der Berechnungen des FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen.	450.000	400.000	450.000	450.000	450.000
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Hier werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Seminare, Schulungen etc.) der Mitarbeiter/innen Verwaltung Betriebsamt abgerechnet.	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Gesetzestexten sowie dazugehörenden Ergänzungslieferungen. Außerdem werden die Wegstreckenentschädigungen der Verwaltungsmitarbeiter/innen hier gebucht.	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für Gebäude- und Inhaltsversicherung der Schutzhütten im Stadtpark.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111100 681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radver- kehr	<p>Anteilige Fördermittel (für Amt 70 und Amt 60) vom Bund für Maß- nahmen aus der Arbeitsgruppe Radverkehr für die Jahre 2018 und 2019.</p> <p>2018: 672.100 € für Maßnahme Radfahrstreifen Rathausallee und Berliner Allee sowie B+R Haslohfürth (Anteile können nur als Ge- samtsomme dargestellt werden, da sich die Gesamtförderung auf zwei Jahre und zwei Ämter aufteilt) 2019: 125.000 € Erl. siehe oben.</p>	672.100	125.000	0	0	0
111100 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maß- nahmen AG Radverkehr	<p>Vermögensrelevante Anteile von Maßnahmen aus der AG Radverkehr wurden aus Berechnungen FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Maßnahmen- katalog aktualisiert. Fördermittel für diese Maßnahmen sind beim Konto 111110.681008 berücksichtigt.</p> <p>B+R Haslohfürth 2018: 23.000 €; Nordverlängerung AKN-Radweg 2018: 25.000 € 2019: 350.000 €; Poppenbütteler Str. kom. Geh- und Radweg 2018: 50.000 €; Vorrangrouten 2018: 240.000 € 2019: 340.000 €; Maßnahmen aus Radverkehrskonzept 2018: 130.000 € Lückenschluss Schierkamp 2019: 50.000 €, Berliner Allee 2018: 910.000 €, Rathausallee 2018: 630.000 € (2018 gesamt: 2.008.000 €; 2019 ge- samt: 740.000 €)</p> <p>Hier sind keine Anteile für den lfd. Unterhalt enthalten. Diese Anteile gehören zum Konto 111110.52210</p>	2.008.000	740.000	450.000	450.000	450.000
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<p>Hier werden die hoheitlichen Gebührenerträge des Produktes Abfall- wirtschaft gebucht (Restabfall, Bioabfall, Zusatzsäcke etc.)</p> <p>Da die Gebührenkalkulationen ab 2018 noch nicht vorliegen, konnten die Ansätze nur als Hochrechnung berücksichtigt werden.</p>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen, 19% USt.	Über dieses Konto werden die jährlichen Nutzungsentgelte für die Nutzung eines Teiles des Gebäudes des Gebrauchtwarenhauses durch die Stadtpark GmbH kontiert.	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen sowie Alttextilien.	550.000	550.000	550.000	600.000	650.000
537000 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Dieses Konto wird nicht mehr in Anspruch genommen, da das Hempels Gebrauchtwarenhaus als Integrationsbetrieb eingestuft wurde und somit nur noch 7 % Umsatzsteuer abzuführen sind.	0	0	0	0	0
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Das Gebrauchtwarenhaus Hempels wurde als Integrationsbetrieb eingestuft, so dass nur noch 7 % Umsatzsteuer abzuführen sind. Über dieses Konto werden die monatlich abzurechnenden Erträge gebucht.  Die Ansätze wurden mit einer Ertragssteigerung von 3 % berücksichtigt. Da diese Entwicklung nur geschätzt werden kann, erfolgt bei Bedarf eine Anpassung der Ansätze in der folgenden Haushaltsplanung.	800.000	824.000	848.700	874.100	900.400
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Ansätze für die Abrechnung von Nebenentgelten und Entgelten aus dem Dualen System.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Gesonderte Buchungen ab 2017 von Erlösen aus der Vermietung von Papierpressen. Hochrechnung der Werte anhand der in 2017 bis April gebuchten Werte. Sobald die Werte der Mieten für ein komplettes Jahr vorliegen, werden die Ansätze bei Bedarf entsprechend angepasst.	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	194.100	198.900	200.900	203.000	205.000
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	1.081.300	1.108.300	1.119.400	1.130.500	1.141.900
537000 502200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerinnen und Ar- beitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	83.200	85.300	86.100	87.000	87.900
537000 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	221.800	227.400	229.600	231.900	234.200
537000 505100 Zuführungen zu Pensi- onsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
537000 506100 Zuführungen zu Beihil- ferückstellungen für Be- schäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
537000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Hier werden alle Aufwendungen des laufenden Unterhalts (z.B.: Elektroreparaturen, Malerarbeiten, Unterhaltung Außenanlagen etc.) des Gebäudes Hempels in der Stormarnstraße 34-36 abgerechnet.  Für das Jahr 2018 sind zusätzlich zu den üblichen Unterhaltungsaufwendungen folgende Aufwendungen geplant (Videoüberwachung 20.000 €, Regalsystem 5.000 €, Carport 25.000 €, Verkaufsflächenenerweiterung 5.000 €, Heizungssanierung 20.000 €)	101.000	43.000	43.000	28.000	28.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet.	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Über dieses Konto werden neben den Batteriemieten für die Leasing-Fahrzeuge auch die Mietaufwendungen für Fahrzeuge gebucht.	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
537000 523200 Leasing	Raten für Leasing-Verträge mit einer Laufzeit von 2-3 Jahren für Renault Kangoo's..	27.800	25.000	13.100	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser für das Gebäude des Gebrauchtwarenhauses Hempels abgerechnet.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung im Produkt Abfallwirtschaft gebucht (Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Reparaturen).	275.900	275.900	275.900	280.000	285.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Buchung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (incl. Reinigung) sowie Seminare der Mitarbeiter des Gebrauchtwarenhauses Hempels.  Für 2018 werden etwas höhere Aufwendungen für Schutzkleidung anfallen, da ein/einige Mitarbeiter erstmals/mit neuer Dienstkleidung ausgestattet werden müssen.	20.000	13.500	14.000	14.000	14.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Hier werden die Aufwendungen für kleinere Ersatzbeschaffungen wie z.B. Kleiderbügel, Wäschekörbe sowie die Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich für das Gebrauchtwarenhaus gebucht.	12.500	13.600	13.400	13.700	14.000



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Über dieses Konto sind die Ersatzbeschaffungen der kleineren Abfallbehälter sowie die Reinigung der Behälter zu buchen.	84.800	87.300	90.000	92.700	95.500
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Hierüber werden die Aufwendungen für die Bioabfallverwertung gebucht. Außerdem weitere Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Erstellen des Abfallkalenders, Überprüfung Elektrogeräte zum Verkauf bei Hempels, Einsatz Mitarbeiter/innen über Norderstedter Werkstätten, Alsterarbeit etc.)	562.300	562.300	562.300	562.300	562.300
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Hierüber werden Aufwendungen für Anzeigenschaltung, Werbung an Bussen, Telefonkosten, EC-Karten-Abrechnung, Kassenabrechnungen für das Gebrauchtwarenhaus gebucht.  Außerdem die Versendung von jährlichen Abfallbescheiden und die Beratung durch ein Unternehmensberatungsbüro für die Abrechnungen des WZV für den Recyclinghof etc.	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
537000 544100 Steuern, Versicherungsgen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung für das Gebrauchtwarenkaufhaus Hempels mit Erhöhung der Ansätze 2020/2022..	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Hier werden die Vorauszahlungen an den WZV Segeberg für den Betrieb des Recyclinghofes abgewickelt.  Bereits für das Jahr 2017 wurden höhere Preise für Sperrmüll und Gewerbeabfälle berechnet, so dass für die Jahre 2018 ff entsprechend höhere Ansätze berücksichtigt wurden.	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Hier werden die Rechnungen für die Abrechnung von Gewerbeabfällen sowie die Aufwendungen für die stoffgleichen Nichtverpackungen gebucht.  Da die Preise und die Mengen über die Jahre schwanken, werden die geplanten Ansätze für den Zeitraum bis 2022 berücksichtigt. Sollte sich eine Tendenz in eine andere Richtung entwickeln, werden die Ansätze entsprechend angepasst.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Falls Gebührenpflichtige einen Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren geltend machen können (z.B. zuviel gezahlte Gebühren bei der Anlieferung auf dem Recyclinghof), die nicht über einen Änderungsbescheid Rest- und Bioabfall abgewickelt werden können, erfolgt die Buchung über dieses Konto.	100	100	100	100	100
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>2018: 57.500 € für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer;</p> <p>100.000 € für Erwerb Selbstpressbehälter 32.200 € für Erwerb Leasingfahrzeuge nach Vertragsablauf (SE-NO 936-938), Telematik Hardware 40.000 €; Unterflur Depotcontainer WoBau 238.000 €; Ablösung EDV-Abfallwirtschaft Anteil 2018 160.000 € = gesamt 627.000 €</p> <p>2019: 57500 € für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer; 92.900 € für Erwerb Selbstpressbehälter; Ersatz Caddy SE-NO 880 41.000 €;</p> <p>Ersatz Sprinter SE-NO 887 70.000 €, Unterflur Depotcontainer 59.500 €, Ablösung EDV Abfallwirtschaft Anteil 2019 90.000 € =Gesamt 410.900 €</p> <p>2020: 33.600 € Restbetrag für jährlich anteilige Buchungen Mietkauf Depotcontainer; 92.900 € für Erwerb Selbstpressbehälter, 59.500 € Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 € = 186.000 €</p> <p>2021: Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 €</p> <p>2022: Unterflur Depotcontainer WoBau 59.500 €</p>	627.000	410.900	186.000	59.500	59.500
537000 783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	<p>Ersatz Abfallsammelfahrzeug SE NO 841 Bj. 2007 nach Ablauf der Nutzungsdauer.</p>	260.000	0	0	0	0
537000 783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p><b>Erläuterungen zur Investitionsposition 537003141:</b></p> <p>Ersatz des Behälterauslieferungsfahrzeuges SE-NO 838 Baujahr 2008 ersetzt.</p>	100.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
537000 783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	Ersatz-Beschaffung Müllwagen SE-NO 888 Baujahr 2011.	0	260.000	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018003:</u> Ersatz Müllwagen SE-NO 909 <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018004:</u> Ersatz Müllwagen SE-NO 910 <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018005:</u> Ersatz Müllwagen SE-NO 911 <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018006:</u> Neubeschaffung Containerfahrzeug für Leerung Depotcontainer.	285.600	0	0	840.000	0
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von 1.100 I MGB sowie von Kleingeräten unter 1.000 €/Stück.	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018001:</u> Erneuerung der Remise in Form einer Leichtbauhalle.	476.000	0	0	0	0
537000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002018002:</u> Neubau einer Fahrzeug-Waage im Bereich Abfallwirtschaft.	127.000	0	0	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Über dieses Konto werden die gebührenpflichtigen Nachuntersuchungen für die Einleitung von Abwässern der Firmen abgerechnet.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Gebührenbedarfsberechnungen ab 2018 liegen derzeit noch nicht vor, so dass die Ansätze für die Benutzungsgebühren anhand der Gebührenanpassung ab 2017 für die Folgejahre hochgerechnet wurden.	8.740.000	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmern	Die Fälle und die Summen aus Bescheiden, die bei einer Gefährdung erteilt werden, können nur geschätzt werden.	300	300	300	300	300
538100 456100 Bußgelder	Über dieses Konto werden die Zwangs- und Bußgelder des Produktes Abwasserbeseitigung abgerechnet.	100	100	100	100	100
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	308.500	316.100	319.300	322.500	325.700
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	23.700	24.300	24.600	24.800	25.100
538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	63.300	64.900	65.500	66.200	66.800
538100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	500	500	500	500	500
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Schmutzwasserkonkanäle. Die Kanäle und Anschlussleitungen in den Wasserschutzgebieten (70 % des Stadtgebietes) gem. Selbstüberwachungsverordnung müssen inspiziert und ggf. repariert werden.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Batteriemiete für Fahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Im Wesentlichen werden hier Stromkosten für die Pumpstationen gebucht.	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung des Produktes Abwasserbeseitigung (z.B.: Kraftstoffkosten, Versicherungen, Steuern, Reparaturen) gebucht.	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Das Konto beinhaltet die Abrechnung der Telefonkosten, Gutachtenerstellung durch Wirtschaftsprüfer, Abrechnung aus der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen. Außerdem Mitgliedsbeiträge bei VKS und DWA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
538100 544100 Steuern, Versicherungsen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Pumpstationen incl. Anpassung der Ansätze ab 2020.	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Über dieses Konto werden die Gebühren für die Ableitung des Schmutzwassers über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg abgerechnet.	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Ableitung des Schmutzwassers an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg abgewickelt.	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Hierüber werden die Aufwendungen für die Ableitung des Schmutzwassers nach Hamburg sowie die Beträge für das Abwasserinkasso an die Stadtwerke Norderstedt abgerechnet.  Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 ff liegen noch nicht vor, so dass die Ansätze nach Abschätzung der bisherigen Entwicklung hochgerechnet wurden.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
538100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Hier werden die Aufwendungen für die Einleitung von Abwässern aus abflusslosen Sammelgruben in das zentrale Abwassernetz durch eine baufragte Firma.  Die Ausschreibung dieser Leistung für das Jahr 2017 hat deutliche höhere Aufwendungen ergeben, als in den Jahren zuvor, so dass die Ansätze der Jahre 2018 ff entsprechend angepasst wurden.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des Fachbereiches Finanzsteuerung vom 16.03.2017	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG und der Schmutzwasserbeitragsatzung der Stadt Norderstedt.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: 70.000 € für Betriebsdatenerfassung Stielreinigung  2019: Ersatz fahrbare Abwasserpumpe SE-2412 60.000 €; Ersatz VW Caddy SE-NO 878 38.000 € Gesamt: 98.000 €	70.000	98.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538100 783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Kanalreiner Bauj 09	Ersatz Kanalreiner SE-NO 851 Bj. 2009. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden..	650.000	0	0	0	0
538100 783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	Ersatz TV-Inspektionswagen SE-NO 882 290.000 €	0	290.000	0	0	0
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiner	2020: Ersatz Sprinter SE-NO 899 190.000 € Anpassung des Mittelbedarfes aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. <b>Erläuterungen zur Investitionsposition 538103161:</b> 2020: Ersatz Sprinter SE-NO 899 190.000 € Anpassung des Mittelbedarfes aufgrund der aktuellen Preisentwicklung.	0	0	190.000	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018002:</b> Ersatz FUSO Canter SE-NO 905 <b>Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018003:</b> Ersatz FUSO Canter SE-NO 913	0	0	0	220.000	0
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück (z.B. Mess- und Warngeräte für die Kanäle).	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002018001:</b> Neubau einer Remise in Form einer Leichtbauhalle.	204.000	0	0	0	0



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538100 785236 Hausanschlüsse	Mittel für die Herstellung von nachträglichen SW-Hausanschlüssen. Der Bedarf ist nicht planbar, da nicht bekannt ist, wieviele Anschlüsse hergestellt werden müssen und wie hoch der Aufwand dafür ist.  Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgt über den FB 604	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Hier werden die sanierungsbedürftigen Schächte abgerechnet. Es gibt in einigen Straßen verstärkte Beschwerden von Bürgern über Verstopfungen.  Die Abwicklung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt über den FB 604.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Bisher wurden über dieses Konto neben den Erträgen aus der Durchführung von Reinigungsarbeiten für Dritte durch Mitarbeiter des Betriebsamtes auch die Erträge für die Reinigung nach dem Stadtfest abgerechnet.  Da ab 2017 für eine längeren Zeitraum kein Stadtfest mehr durchgeführt wird, sind Reinigungsarbeiten nicht erforderlich und es können auch keine Kostenerstattungen mehr durchgeführt werden.	300	300	300	300	300
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	50.100	51.400	51.900	52.400	53.000
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
545000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	200	200	200	200	200
545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bei der Entsorgung von Straßenreinigungsabfällen über eine beauftragte Firma wird von einer Menge von ca. 1.000 t (Durchschnitt der letzten 4 Jahre) ausgegangen. Zzt. gilt ein Preis von 23,50 € netto. Eine geringe Kostensteigerung pro Jahr wurde berücksichtigt.	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
545000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Jahresmiete für den Tremo Multicar beträgt alleine ca. 31.500 €, der restliche Anteil ist für die bedarfsweise Miete der Laubsauger eingeplant.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Für das Produkt Straßenreinigung fallen i.d.R. nur geringe Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser bzw. Abwasser) an, so dass die Ansätze unverändert bestehen bleiben sollten.	300	300	300	300	300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Die Fahrzeughaltung beinhaltet folgende Aufwendungen; Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen der Fahrzeuge des Produktes Straßenreinigung. Ab dem Jahr 2021 ist eine gringfügige Ansatzerhöhung eingeplant worden.	121.000	121.000	121.000	122.000	123.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Die Ansätze für Betriebsaufwendungen (Beschaffung Streusalz, Winterdienstansätze durch beauftragte Firma) werden nach dem voraussichtlichen Mengenbedarf bzw. Einsätzen in den kommenden Jahren hochgerechnet. Allerdings kann nie vorausgesagt werden, wie sich die Winter und daraus der Bedarf an Streusalz und Einsatzta- gen entwickeln werden.  Für die Jahre ab 2018 wird vom Betriebsamt wieder darum gebeten, einen Übertragbarkeitsvermerk einzurichten, da die Aufwendungen insbesondere über den Jahreswechsel gebucht werden.	200.200	210.200	220.700	220.700	220.700
545000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Über diese Konto werden die Aufwendungen bei der Beauftragung zur Gutachterstellung durch Dritte gebucht. Weiterhin werden Aufwen- dungen für Veröffentlichungen abgerechnet.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
545000 581100 Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbezie- hungen	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017	919.900	919.900	919.900	919.900	919.900
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Beschaffung Winterdienstausstattung 105.000 €; Containerbe- schaffung 35.000 € = 140.000 €  2019: Ersatz Kubota Allradtraktor 38.000 €; Ersatz Streuer und Schneeschild 80.000 € = 118.000 €  2020: Ersatz Stadtmüllsauger Glutton 21.000 €; Ersatz Streuer und Schneeschild 80.000 € = 101.000 €	140.000	118.000	101.000	0	0
545000 783144 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	Ersatz Sprinter SE-NO 868 Bj.2010. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden.	130.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
545000 783145 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010	Ersatz Sprinter SE-NO 869 Bj. 2010. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preissituation angepasst werden.	130.000	0	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018001:</u> Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883 <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018002:</u> Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	250.000	0	0	260.000
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten zwischen 150 und 1.000 € pro Stück.	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Bisher liegen noch keine Gebührenbedarfsberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 vor. Die Ansätze für die Erträge der Friedhofsgebühren wurden nach einer Hochrechnung ermittelt.  In der Doppik tauchen nur die Erträge des entsprechenden Jahres auf, nicht aber die eingehenden Einzahlungen. In der Gebührenbedarfsberechnung werden aber die voraussichtlichen Erlöse berücksichtigt. Daher wird es hier immer erhebliche Abweichungen zwischen den Ansätzen geben (siehe auch Mitteilungsvorlage Umweltausschuss).	285.400	265.700	247.600	242.800	245.600
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergabpflege	Die Gebührenbedarfsberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 liegen noch nicht vor, so dass die Ansätze für die Erträge aus den Friedhofsentgelten für die Grabpflege anhand einer Hochrechnung ermittelt wurden.	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
553000 457200	Hier werden die Beträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die Dauergrabpflege gebucht. Die Erträge schwanken je nach Auftragserteilung, so dass die Ansätze anhand einer Hochrechnung eingeplant wurden.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 457300	Die bisher geplanten Ansätze für die Jahre 2018-2020 sowie für Folgejahre 2021 und 2022 werden nicht mehr benötigt, da für die Grabpflege keine Auflösungen des Sonderpostens, sondern passive Rechnungsabgrenzungen gebucht werden.  Die Auflösung der Beträge der passiven Rechnungsabgrenzung erfolgt über das Konto 55300.43210 Bestattungswesen, Benutzungsgebühren.	0	0	0	0	0
553000 501200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	644.300	660.400	666.900	673.600	680.400
553000 502200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	49.600	50.800	51.300	51.800	52.300
553000 503200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	132.100	135.400	136.800	138.200	139.600
553000 505100	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	500	500	500	500	500
553000 506100	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 aus der Finanzplanung 2016/2017 gem. Anschreiben zur Aufstellung des Grundhaushaltes vom 16.03.2017.	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt der städtischen Friedhöfe abgewickelt. Es sind steigende Kosten für die Außenanlagen und die Gebäude zu berücksichtigen.  Für das Jahr 2018 ist als neue Einzelmaßnahme ein Bedarf von 130.000 € für die dringend erforderliche Sanierung des Reetdaches auf dem Gebäude Friedhof Friedrichsgabe eingeplant.	305.000	175.000	180.000	190.000	190.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen für erforderliche Mieten (bei Reparaturen von eigenen Fahrzeugen/Geräten) des Produktes Bestattungswesen.	500	500	500	500	500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser und Fernwärme.	38.000	38.000	40.000	42.000	42.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeughaltung beinhaltet: Kraftstoffkosten, Versicherungen, Steuern und Reparaturen im Produkt Bestattungswesen.	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Reinigung der Wäsche.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleineren Geräten.	11.000	11.000	12.000	15.000	15.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansätze für sonstige Dienstleistungen waren bisher nicht vorhanden. Da es aber zur Dienstleistung von Dritten (Firmen) kommen kann, werden hier Ansätze benötigt.	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abrechnung der Telefonaufwendungen sowie der Wegstreckenent- schädigungen für die Mitarbeiter/innen im Bereich Bestattungswesen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Erweiterung/Betreuung des neuen Friedhofsprogrammes "Hades" hierüber gebucht.	3.500	3.500	3.500	6.000	6.000
553000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung für die städtischen Friedhöfe incl. Prämienanpassung ab 2020.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
553000 544110 Steuern, Versicherungen	Gebäude- und Inhaltsversicherung der Gebäude der drei städtischen Friedhöfe mit Anpassung der Ansätze ab 2020.	0	0	0	0	0
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Bei einer Rückgabe des Nutzungsrechtes für einen nicht in Anspruch genommenen Nutzungszeitraum an einer Grabstätte werden die anteil- ligen Gebühren zurück erstattet.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000 549820 Zuführung zu Sonder- posten für Dauergrab- pflege	Hier werden die Zuführungen zu Sonderposten Dauergrabpflege ge- bucht.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553000 581100 Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbezie- hungen	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>2018: Ersatz Buschhacker Zapfwelle Jensen 20.000 €, Aufsitzmäher Kubota 30.000 €, Husqvarna Aufsitzmulcher 22.000 € (für 2018 geplant 67.000 €) zzgl. Bänke und Brunnen 40.000 € neu (112.000 €) Allradschlepper Kubota SE-2112 60.000 €, Geräteträger Egholm 50.000 €, Aufsitzmäher Iseki 25.000 €, Minikipper Schmitz Elektro 1700 40.000 € von 2016 geschoben (175.000 €) Gesamt 2018: 287.000 €</p> <p>2019: Ersatz Minikipper Schmitz Elektro 1700 50.000 €, Husqvarna Aufsitzmulcher 30.000 € für 2019 geplant (80.000 €) zzgl. 40.000 € für Bänke und Brunnen neu. Minikipper Schmitz 1804 50.000 € neu, Aufsitzmäher Iseki II 30.000 € neu statt Winterdienstausrüstung aus 2017 (80.000 €) geschoben Gesamt 2019: 200.000 €</p> <p>2020: Ersatz Minikipper Schmitz 2204 50.000 €, Aufsitzmäher Etesia 30.000 €, Bänke und Brunnen 10.000 € Gesamt 2020: 90.000 €</p> <p>2021: Ersatz von zwei Schmitz Minikippern Elektro, 1700 je, 40.000 €; Einachs-Anhänger Fliegl 10.000 €, Ersatz Kommunaltraktor SE-NO 912 49.000 € Gesamt 2021: 139.000 €</p> <p>2022: Ersatz Einachs-Anhänger Fliegl SE-NO 824 10.000 €, Einachs-Anhänger Fliegl. o. Kennz. 10.000 €, Aufsitzmäher Husqvarna 20.000 €, zwei Minikipper Schmitz Elektro 1700 je 40.000 €, Ersatz Minikipper Schmitz 36.000 € Gesamt 2022: 156.000 €</p>	287.000	200.000	90.000	139.000	156.000
553000 783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Ersatzbeschaffung Friedhofs-Bagger SE-2254 Bj. 2004	0	0	120.000	0	0



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
553000 783200	Ersatzbeschaffung von Bänken und Schöpfstellen auf allen drei städtischen Friedhöfen.	50.000	55.000	10.000	10.000	10.000
553000 785112	Ern der 3 Friedhofsbüros Im Jahr 2018 soll das letzte der Friedhofsbüros erneuert werden. Damit ist die Maßnahme dann abgeschlossen.	10.000	0	0	0	0
553000 785146	Erneuerung Zäune Friedhöfe Fortführung der Maßnahme der Erneuerung der Zäune auf den städtischen Friedhöfen.	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
553000 785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Es handelt sich um Umgestaltungen der Friedhofsflächen (Erdarbeiten, Plattenarbeiten etc.) auf den städtischen Friedhöfen (fortlaufende Maßnahmen).	75.000	70.000	30.000	30.000	30.000
573200 431100	Verwaltungsgebühren Über dieses Konto werden die Erträge aus den Bescheiden nach einer Beschädigung von Baustellenabsicherungen etc. abgewickelt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Konto darf nicht mehr verwendet werden, da die Kontierungen für den Altholzverkauf über das Konto 57320.44211 (mit Verbindung zur Umsatzsteuer) erfolgen.	0	0	0	0	0
573200 442110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt Ab 2016 werden die Kontierungen für den Altholzverkauf nur noch über dieses Konto abgewickelt. Wir sind in diesem Bereich als Betrieb gewerblicher Art tätig und damit umsatzsteuerpflichtig. Die Ansätze in Höhe von 15.000 € pro Jahr wurden aus dem Konto 57320.442100 übernommen und fortgeführt.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 446100	Hier erfolgen die Abrechnungen von beschädigten Verkehrszeichen, Bäumen etc. sowie die Fahrzeug- und Geräteausleihe durch eigene Mitarbeiter/innen.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100	Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straßen und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B 432 abgerechnet.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 481100	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900	6.918.900
573200 501200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	6.167.900	6.322.000	6.385.600	6.449.900	6.514.900
573200 502200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	474.500	486.500	491.300	496.300	501.400
573200 503200	Ansatzplanung gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung und Investitionsplanung vom 23.05.2017	1.265.000	1.296.700	1.309.800	1.323.100	1.336.400
573200 521100	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Bauhof Friedrich-Ebert-Straße (z.B.: Malerarbeiten, Elektroarbeiten etc.).	55.900	57.000	58.100	59.300	60.500
573200 522100	Hier werden alle Aufwendungen des Unterhaltes für die Straßen, Bäume, Spielplätze und Grünanlagen gebucht.	3.550.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Miete für Winterdienstausstattungen sowie Kopiergerät. Außerdem werden die Aufwendungen für die Batteriemiete der Fahrzeuge hier gebucht.	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hier werden die Beträge für Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfall- gebühren und Grundsteuern für das Grundstück Bauhof Fried- rich-Ebert-Straße abgewickelt.	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung (Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen) für Fahrzeuge des Bauhofes.	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
573200 526100 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	Die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Dienst- und Schutzkleidung ist gesetzlich verplf. Aufgabe und die Aufwen- dungen hierfür wurden an die Entwicklung der Anzahl der MA (alle gewerblichen Bereiche) angepasst. Außerdem wird die Reinigung der Kleidung über dieses Konto abgewickelt.	114.500	116.800	119.100	119.100	119.100
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Über diese Konto werden die Aufwendungen für Fortbildung, Semin- arteilnahme und die Reisekosten der gewerblichen Mitarbeiter abge- rechnet.	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Hier werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Kleinteilen (z.B. Schrauben, Schaufeln im Wert bis 150 € netto pro Stück) abgerechnet. Außerdem die Mietaufwendungen für die Matten sowie die Gaslieferungen.  Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand des Bedarfes der ver- gangenen Jahre.	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansätze für sonstige Dienstleistungen waren bisher nicht vorhanden. Da es aber zu solchen Leistungen durch Dritte (Firmen) kommen kann, werden entsprechende Ansätze benötigt.	200	200	200	200	200
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Weiterführung von OHSAS, Unterstützung beim Arbeitsschutzmanagement, Bearbeitung Rechtskataster, Pflichtenhefte, Werkstattprogramm etc. jeweils durch beauftragte Firmen, Gutachter, etc. Aufwendungen für die Durchführung von Workshops aus dem Bauhof. In den vergangenen Jahren waren die Mittel für diese Maßnahmen deutlich zu niedrig angesetzt, so dass jetzt eine Anpassung erfolgte.  Außerdem werden die Telefonkosten sowie die Wegstreckenentschädigungen gebucht.	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Gebäude des Bauhofes.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Fortschreibung der Ansätze für die interne Leistungsverrechnung des Jahres 2020 bis 2022 gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 16.03.2017.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>2018: Ersatz Tandenanhängen SE-2077 5.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 797 48.000 €, Ersatz Radlader Kramer 70.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 1001 43.000 €, Ersatz Anhänger SE-NO 839 und 840 7.000 €; 2 Etesia-Aufsitzmäher 36.000 €; Ersatz Husqvarna-Aufsitzmäher 15.000 €; Containerbeschaffung 50.000 €; Ersatz Amazone 40.000 €</p> <p>Ersatz Absperrtafeln 15.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 798 49.000 €; Ersatz Fuso Canter SE-NO 805 85.000 €; Ersatz Radlader Weyhausen SE-NO 828 85.000 €; Ersatz VW Caddy SE-NO 831 34.000 €; Ersatz Sprinter SE-NO 836 42.000 €; Ersatz Schlittenanhängen SE-NO 860 40.000 €; Beschaffung VW Bus 50.000 €, Ersatz Rüttler 180 kg. 15.000 € (Gesamt: 729.000 €)</p> <p>2019: Ersatz SE-NO 844 38.000 €; Ersatz Ford Transit SE-NO 925 30.000 €, Ersatz Renault Kangoo SE-NO 871 23.100 €; Ersatz Kompaktbagger Neuson 40.000 €, Ersatz Tandem-Anhängen SE-NO 846 5.500 €, Ersatz SE-NO 855 44.000 €, Ersatz Container 45.000 €, Ersatz Hako SE-NO 815 94.000 €, Ersatz Hako SE-NO 816 94.000 €, Ersatz SE-NO 835 68.000 €, Ersatz Sprinter SE-NO 877 73.000 €, Ersatz Anhänger SE-NO 852 3.300 € (Gesamt: 557.900 €)</p> <p>2020: Ersatz Kompaktschlepper SE-2325 95.000 €, Ersatz Buschhacker SE-NO 843 40.000 €, Ersatz von drei Aufsitzmähern Husqvarna 45.000 €, Ersatz von zwei Rasenmähern Etesia 36.000 €, Ersatz offener Kasten SE-NO 895 78.000 €, Ersatz SE-NO 896 47.000 €, Ersatz SE-NO 897 47.000 € (Gesamt: 388.000 €)</p> <p>2021: Ersatz Transit SE-NO 902 49.000 €, Ersatz Transit SE-NO 903 49.000 €, Ersatz Transit SE-NO 904 49.000 €, Ersatz VW Caddy SE-NO 908 38.000 €, Ersatz Anhänger mit Saugüberladegebläse SE-NO 921 28.000 €, Ersatz Elektrofahrrad 5.000 €, Ersatz offener Kasten SE-NO 906 78.000 €, Ersatz Hako SE-NO 916 98.000 €, Ersatz Radlader Weidemann 59.000 €, Ersatz Gabelstapler 53.400 € (Gesamt: 506.400 €)</p> <p>2022: Ersatz Ford Transit SE-NO 922 48.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 923 48.000 €, Ersatz Ford Transit SE-NO 924 50.000 €</p>	729.000	557.900	388.000	506.400	146.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Beschaffung von Spielgeräten (incl. aus 2016 geschobene Mittel i.H. v. 290.000 €)	470.000	260.000	180.000	180.000	180.000
573200 783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010	Ersatzbeschaffung Mähcombi	120.000	0	0	0	0
573200 783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. LKW mit Thermocontainer	Ersatz LKW mit Thermocontainer SE-NO 867	140.000	0	0	0	0
573200 783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	2020: Ersatz LKW mit Abrollkipper SE-NO 898 180.000 €	0	0	180.000	0	0
573200 783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	2019: Ersatz Unimog SE-NO 870 Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Preissituation 240.000 €	0	240.000	0	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018002:</u> Ersatz Straßenfertiger Svedala <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018003:</u> Ersatz Radlader SE-NO 926	0	0	0	0	249.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erneuerung des Bremsenprüfstandes 40.000 €	40.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573200 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	<b>Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002018001:</b> Umrüsten aller Leuchten auf dem Bauhof auf LED-Technik. Für die Maßnahme ist ein Zuschuss in Höhe von ca. 1/3 des Finanzbedarfes möglich.	176.500	0	0	0	0

Anlage 4 aus Vorlage 017/UYM

Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2018/2019

Finanzkonto	Bezeichnung	in 2018 für 2019	Erläuterungen für Notwendigkeit der VE
11110.785206	Zentrale Betriebsamtsaufg. Maßnahmen AG Radverkehr	740.000	Für die im Jahr 2019 durchzuführenden Maßnahmen aus der Arbeitsgruppe Radverkehr wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt, weil es sich um umfangreiche Baumaßnahmen handelt, für deren Vorbereitung und Beauftragung ein längerer, zeitlicher Vorlauf erforderlich ist.
53700.783100	Abfallwirtschaft Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	410.900	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung der Spezial-Fahrzeuge bzw. Container teilweise erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
53700.783162	Abfallwirtschaft Ersatz Müllwagen SE-NO 888	260.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung des Spezial-Fahrzeuges erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
53810.783100	Abwasserbeseitigung Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung der Spezial-Fahrzeuge teilweise erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
53810.783160	Abwasserbeseitigung Ersatz TV-Inspektionswagen SE-NO 882	290.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung des Spezial-Fahrzeuges erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
54500.783100	Straßenreinigung Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung der Spezial-Fahrzeuge bzw. Container teilweise erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
54500.783199	Straßenreinigung Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883	250.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung des Spezial-Fahrzeuges erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
55300.783100	Bestattungswesen Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung der Spezial-Fahrzeuge bzw. Container teilweise erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
57320.783100	Bauhof Ausz. aus der Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	557.900	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung der Spezial-Fahrzeuge bzw. Container teilweise erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.
57320.783146	Bauhof Ausz. aus der Erwerb von bewegl. Anlagevermögen; Spielgeräte	260.000	Damit die für 2019 geplanten Spielgeräte zeitnah installiert werden können müssen diese möglichst frühzeitig bestellt/beauftragt werden (Mittel wurden aus der Planung 2016/2017 nach 2019 geschoben).
57320.783165	Bauhof Ersatz Unimog SE-NO 870	240.000	Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil für die Beschaffung des Spezial-Fahrzeuges erhebliche Bestell-/Lieferzeiten zu berücksichtigen sind.