

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Anlage 1 zu Vorlage B12/0423

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	500	500	500	500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.600	2.600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	379.474,77	400.600	382.900	386.500	390.200	394.000	397.800
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	114.337,36	101.400	112.400	113.600	114.700	115.900	117.000
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.305,43	223.200	201.400	203.300	205.300	207.400	209.500
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.648,76	17.200	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.386,46	45.800	42.700	43.100	43.600	44.000	44.500
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	43.232,55	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.564,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.616,32	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr	188.167,98	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.448,34	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	7.720,94	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.720,94	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.306,53	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	9.302,36	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,17	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.118,56	552.300	559.700	575.200	591.800	607.400	611.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,00	2.500	2.500	500	0	500	500	500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.733,00	2.500	2.500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.733,00	2.600	2.600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	328.535,47	387.600	369.900	373.500	0	377.200	381.000	384.800
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	113.223,05	101.400	112.400	113.600	0	114.700	115.900	117.000
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.305,43	223.200	201.400	203.300	0	205.300	207.400	209.500
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.648,76	17.200	13.400	13.500	0	13.600	13.700	13.800
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.358,23	45.800	42.700	43.100	0	43.600	44.000	44.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050,23	23.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.705,91	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.344,32	23.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.411,78	5.600	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.407,61	5.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,17	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.997,48	416.700	403.000	406.600	0	410.300	414.100	417.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.264,48	-414.100	-400.400	-406.000	0	-409.700	-413.500	-417.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-733.628,64	-414.100	-400.400	-406.000	0	-409.700	-413.500	-417.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,37	0	300	300	300	300	300
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	0	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510.297,67	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.510.297,67	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.214,74	1.553.000	1.820.700	1.840.700	1.851.100	1.851.100	1.851.100
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	20.736,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.120,69	550.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	884.428,12	824.000	860.000	880.000	900.400	900.400	900.400
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier	831.471,94	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.419,89	0	0	0	0	0	0
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	139.877,95	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	121.160,15	93.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	97,97	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
	537000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	97,97	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.639.992,75	7.853.000	8.325.500	8.398.000	8.351.400	8.404.400	8.370.400
50	11 Personalaufwendungen	1.785.722,38	1.587.900	1.728.100	1.745.100	1.762.200	1.779.500	1.797.100
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.100,82	140.900	88.500	89.300	90.200	91.100	92.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.637,75	1.108.300	1.261.800	1.274.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.977,69	85.300	83.900	84.800	85.600	86.500	87.400
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.214,05	227.400	267.900	270.500	273.200	275.900	278.700
	537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	52.974,08	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.817,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.153,59	1.231.300	1.264.500	1.253.500	1.260.500	1.264.500	1.274.500
	537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.007,16	74.000	73.000	55.000	53.000	53.000	53.000
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.482,11	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.459,65	125.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	537000.523200 Leasing	23.552,67	25.000	24.000	16.000	16.000	10.000	10.000
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.818,80	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	270.517,26	275.900	276.000	278.000	280.000	285.000	290.000
	537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.212,84	13.500	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,49	0	11.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.311,80	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	111.338,33	87.300	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475.107,48	562.300	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	554.222,26	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
	537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	553.990,98	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
	537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	231,28	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.991.721,25	2.625.500	3.342.700	3.487.700	3.659.200	3.817.000	3.981.700
	537000.543100 Geschäftsaufwendungen	312.048,29	223.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.190,33	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	537000.544120 Schadensfälle	458,75	0	0	0	0	0	0
	537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.103.546,11	1.950.000	2.500.000	2.625.000	2.756.300	2.894.100	3.038.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	573.477,77	450.000	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000
	537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.420.819,48	5.825.700	7.068.900	7.138.400	7.401.100	7.485.300	7.637.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.219.173,27	2.027.300	1.256.600	1.259.600	950.300	919.100	733.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341,73	0	0	0	0	0	0
	537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	341,73	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-341,73	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.218.831,54	2.027.300	1.256.600	1.259.600	950.300	919.100	733.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.600,00	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.600,00	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.768,46	-461.000	-1.334.200	-1.357.100	-1.692.500	-1.750.200	-1.962.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493.794,37	6.300.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.493.794,37	6.300.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.511,58	1.553.000	1.820.700	1.840.700	0	1.851.100	1.851.100	1.851.100
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	22.464,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	228.542,81	550.000	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	974.317,56	824.000	860.000	880.000	0	900.400	900.400	900.400
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	709.699,94	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,89	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	77.961,95	65.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	121.105,43	93.300	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	97,97	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	97,97	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.630.403,92	7.853.000	8.320.700	8.340.700	0	8.351.100	8.351.100	8.351.100
70	10 Personalauszahlungen	1.716.471,96	1.562.400	1.702.600	1.719.600	0	1.736.700	1.754.000	1.771.600
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.100,82	140.900	88.500	89.300	0	90.200	91.100	92.000
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.637,75	1.108.300	1.261.800	1.274.500	0	1.287.200	1.300.000	1.313.000
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.977,69	85.300	83.900	84.800	0	85.600	86.500	87.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.755,70	227.400	267.900	270.500	0	273.200	275.900	278.700
	537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.981,15	1.231.300	1.264.500	1.253.500	0	1.260.500	1.264.500	1.274.500
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.654,22	74.000	73.000	55.000	0	53.000	53.000	53.000
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.808,96	4.400	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.553,16	125.300	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	537000.723200 Leasing	23.568,55	25.000	24.000	16.000	0	16.000	10.000	10.000
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.818,80	50.000	50.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	271.818,97	275.900	276.000	278.000	0	280.000	285.000	290.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.367,89	13.500	12.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,49	0	11.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.306,15	13.600	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	108.357,38	87.300	110.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513.381,58	562.300	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341,73	0	0	0	0	0	0	0
	537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	341,73	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.446.159,31	2.625.500	3.342.700	3.487.700	0	3.659.200	3.817.000	3.981.700
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	283.983,14	223.000	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.190,33	2.400	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.577.659,58	1.950.000	2.500.000	2.625.000	0	2.756.300	2.894.100	3.038.800
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	581.867,51	450.000	560.000	580.000	0	600.000	620.000	640.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	537000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,75	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.286.954,15	5.419.200	6.309.800	6.460.800	0	6.656.400	6.835.500	7.027.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.343.449,77	2.433.800	2.010.900	1.879.900	0	1.694.700	1.515.600	1.323.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	57.000	0	0	53.000	19.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	57.000	0	0	53.000	19.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	4.500	57.000	0	0	53.000	19.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.363,12	721.400	889.500	1.375.500	1.140.000	210.000	1.404.000	560.000
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	251.852,20	410.900	361.000	185.000	0	159.500	273.500	159.500
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	104.636,70	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	478.000	1.140.000	1.140.000	0	1.080.000	350.000
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.874,22	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.922,65	71.000	47.500	21.300	0	8.000	6.000	11.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0
	537000.785111 Sanierung Hempels	1.966,20	0	47.500	21.300	0	8.000	6.000	11.000
	537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	434.228,45	0	0	0	0	0	0	0
	537000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	43.728,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	842.285,77	792.400	937.000	1.396.800	1.140.000	218.000	1.410.000	571.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-842.285,77	-792.400	-932.500	-1.339.800	-1.140.000	-218.000	-1.357.000	-552.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.933,55	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-92.029,36	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	176.760,69	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	68.202,22	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.333,30	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	40.029,85	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	1.303,45	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	111.600,25	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.612.764,25	1.641.400	1.078.400	540.100	-1.140.000	1.476.700	158.600	771.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
537000.785139	434.228,45	0	0	0	0	0	0	0	434.228,45	434.228,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.228,45	0	0	0	0	0	0	0	-434.228,45	-434.228,45
5370002018002 Neubau Fahrzeugwaage										
537000.785299	43.728,00	0	0	0	0	0	0	0	43.728,00	43.728,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.728,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.728,00	-43.728,00
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002020001 Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen										
537000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	0,00	0	140.000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	260.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-260.000,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900, 537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	0,00	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	0,00	-380.000,00
5370002020006 Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894, 537000.783199	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0,00	158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0	0,00	-158.000,00
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959, 537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	0,00	-350.000,00
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930, 537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929, 537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689,32	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.689,32	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251.234,89	9.059.500	9.067.600	9.061.000	9.058.600	9.054.300	9.047.000
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	4.058,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.950.959,07	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	296.216,93	268.700	286.800	280.200	277.800	273.500	266.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,97	0	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	3.704,97	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,63	300	300	300	300	300	300
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	82,63	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	88.036,45	600	9.900	9.600	600	600	600
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	9.300	9.000	0	0	0
	538100.456100 Bußgelder	727,25	100	100	100	100	100	100
	538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
	538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	86.742,88	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.345.748,26	9.061.400	9.080.400	9.073.500	9.061.500	9.057.200	9.049.900
50	11 Personalaufwendungen	395.514,47	410.400	477.100	481.800	486.500	491.400	496.300
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.285,01	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.996,59	316.100	369.100	372.800	376.500	380.300	384.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,69	24.300	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.325,43	64.900	78.400	79.200	79.900	80.700	81.500
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.620,22	500	500	500	500	500	500
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	208,53	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.076,76	580.600	528.000	494.600	494.600	494.600	494.600
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.589,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.494,92	73.600	32.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	538100.523200 Leasing	5.997,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.924,51	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	95.070,37	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	954.466,27	1.020.300	1.023.900	990.200	974.600	966.300	951.000
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	953.763,10	1.019.700	1.023.100	989.400	973.800	965.500	950.200
	538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	703,17	600	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.577.479,90	6.269.600	6.499.600	6.499.600	6.499.600	6.499.600	6.500.600
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	35.291,54	35.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.184,42	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	538100.544120 Schadensfälle	1.070,36	0	0	0	0	0	0
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.480,00	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.324.707,87	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.842.725,15	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	271.020,56	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.304.537,40	8.280.900	8.528.600	8.466.200	8.455.300	8.451.900	8.442.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.210,86	780.500	551.800	607.300	606.200	605.300	607.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.210,86	780.500	551.800	607.300	606.200	605.300	607.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.800,00	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.800,00	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.589,14	116.500	-131.300	-82.600	-90.600	-98.500	-103.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777.515,56	8.790.800	8.780.800	8.780.800	0	8.780.800	8.780.800	8.780.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	4.542,20	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.772.973,36	8.785.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	8.775.000	8.775.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,77	0	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,77	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,72	300	300	300	0	300	300	300
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,72	300	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	581,80	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	581,80	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.780.178,85	8.791.200	8.781.200	8.781.200	0	8.781.200	8.781.200	8.781.200
70	10 Personalauszahlungen	391.449,10	409.800	476.500	481.200	0	485.900	490.800	495.700
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.285,01	4.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.996,59	316.100	369.100	372.800	0	376.500	380.300	384.100
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,69	24.300	24.700	24.900	0	25.200	25.500	25.800
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.088,81	64.900	78.400	79.200	0	79.900	80.700	81.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.758,57	580.600	528.000	494.600	0	494.600	494.600	494.600
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.588,33	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.761,92	73.600	32.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	538100.723200 Leasing	5.997,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.501,25	51.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	98.909,47	150.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.440.762,71	6.269.600	6.499.600	6.499.600	0	6.499.600	6.499.600	6.500.600
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	36.493,16	35.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.184,42	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.262,88	100.900	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.230.654,70	3.320.700	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.795.476,06	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	273.621,13	0	0	0	0	0	0	0
	538100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.207.970,38	7.260.000	7.504.100	7.475.400	0	7.480.100	7.485.000	7.490.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	1.572.208,47	1.531.200	1.277.100	1.305.800	0	1.301.100	1.296.200	1.290.300
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.300	9.000	0	0	0	0
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	9.300	9.000	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	213.119,66	110.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	213.119,66	110.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	213.119,66	110.000	189.300	189.000	0	180.000	180.000	180.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.711,18	403.000	1.036.000	256.000	240.000	16.000	16.000	16.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	36.020,35	98.000	45.000	0	0	0	0	0
	538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	210.841,86	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
	538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	726.000	240.000	240.000	0	0	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 €	6.848,97	15.000	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.153,18	370.000	630.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	538100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	289.485,67	0	160.000	0	0	0	0	0
	538100.785236 Hausanschlüsse	102.009,72	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	160.657,79	300.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	805.864,36	773.000	1.666.000	726.000	240.000	486.000	486.000	486.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-592.744,70	-663.000	-1.476.700	-537.000	-240.000	-306.000	-306.000	-306.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	979.463,77	868.200	-199.600	768.800	-240.000	995.100	990.200	984.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
538100.785139	289.485,67	0	0	0	0	0	0	0	289.485,67	289.485,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.485,67	0	0	0	0	0	0	0	-289.485,67	-289.485,67
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
5381002018004 Saugfahrzeug für Grubenentleerung										
538100.783199	0,00	0	488.000	0	0	0	0	0	0,00	488.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-488.000	0	0	0	0	0	0,00	-488.000,00
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.785139	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
5381002020002 Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)										
538100.783199	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	0,00	238.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	0,00	-238.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	182,50	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,33	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	277,33	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	800	0	28.000	16.000	14.800
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	800	0	28.000	16.000	14.800
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	459,83	300	1.100	300	28.300	16.300	15.100
50	11 Personalaufwendungen	80.754,99	76.000	77.300	78.100	78.700	79.500	80.300
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.570,14	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.753,73	51.400	52.600	53.200	53.700	54.300	54.900
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,36	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,21	10.500	11.300	11.400	11.400	11.500	11.600
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.240,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	417,06	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.446,12	398.500	530.300	560.300	590.300	610.300	630.300
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.841,48	31.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	199.835,12	121.000	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.769,52	210.200	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	210.047,11	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.047,11	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.993,81	651.700	944.600	964.900	980.000	965.000	974.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.533,98	-651.400	-943.500	-964.600	-951.700	-948.700	-959.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.533,98	-651.400	-943.500	-964.600	-951.700	-948.700	-959.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500,00	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500,00	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.555.033,98	-1.453.500	-1.701.600	-1.730.200	-1.725.000	-1.729.700	-1.748.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	0	0	0	0	0	0	0
	545000.631100 Verwaltungsgebühren	182,50	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398,46	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,46	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	580,96	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	76.777,44	74.800	76.100	76.900	0	77.500	78.300	79.100
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.570,14	8.900	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.753,73	51.400	52.600	53.200	0	53.700	54.300	54.900
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,36	4.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.740,21	10.500	11.300	11.400	0	11.400	11.500	11.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.854,67	398.500	530.300	560.300	0	590.300	610.300	630.300
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.145,47	31.000	100.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	197.785,77	121.000	180.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209.923,43	210.200	250.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.377,70	497.800	631.400	662.200	0	692.800	713.600	734.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558.796,74	-497.500	-631.100	-661.900	0	-692.500	-713.300	-734.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	28.000	16.000	14.800
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	800	0	0	28.000	16.000	14.800
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	800	0	0	28.000	16.000	14.800
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.745,17	978.000	45.000	25.000	0	315.000	405.000	285.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	99.996,53	713.000	30.000	0	0	0	0	0
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	250.000	0	0	0	290.000	380.000	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 €	41.748,64	15.000	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.745,17	1.108.000	45.000	25.000	0	315.000	405.000	285.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.745,17	-1.108.000	-44.200	-25.000	0	-287.000	-389.000	-270.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-700.541,91	-1.605.500	-675.300	-686.900	0	-979.500	-1.102.300	-1.004.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018001 Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883										
545000.783199	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
5450002018003 Solelösungsanlage mit Vorratsbehältern u. Pumpe										
545000.785139	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,32	0	300	0	0	0	0
	553000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,32	0	300	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.851,30	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.851,30	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.980,77	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	106.980,77	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.425,00	0	0	0	0	0	0
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	33.425,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	30.957,98	30.000	38.700	30.100	33.900	31.300	36.200
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.700	100	3.900	1.300	6.200
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	30.957,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	978.539,37	371.500	639.000	630.100	633.900	631.300	636.200
50	11 Personalaufwendungen	724.607,16	851.800	741.800	749.200	756.700	764.200	771.700
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.284,88	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.415,55	660.400	576.100	581.900	587.700	593.600	599.500
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.635,45	50.800	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.396,13	135.400	122.400	123.600	124.900	126.100	127.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	46,46	100	100	100	100	100	100
	553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.620,17	500	500	500	500	500	500
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	208,52	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.025,30	277.700	495.500	538.800	563.100	570.900	576.600
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.826,94	175.000	180.000	187.300	192.600	200.400	206.100
	553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.158,46	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	39.856,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.261,32	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.907,66	11.000	63.000	75.000	77.000	77.000	77.000
	553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,29	200	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	129.419,45	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	126.218,19	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600
	553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.200,26	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	39.596,98	35.800	67.800	72.800	74.000	75.000	75.200
	553000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.901,33	3.500	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
	553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.669,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
	553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.025,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	27.000	26.800	26.800	26.000	25.000	25.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.392.648,89	1.235.700	1.451.200	1.495.200	1.518.300	1.528.100	1.532.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.109,52	-864.200	-812.200	-865.100	-884.400	-896.800	-895.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.109,52	-864.200	-812.200	-865.100	-884.400	-896.800	-895.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.209,52	-893.900	-900.700	-954.700	-975.000	-988.600	-988.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.278,00	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.278,00	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.591,98	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
	553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	286,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	132.305,48	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	21.528,60	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	103,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	21.425,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.181.398,58	819.900	819.900	819.900	0	819.900	819.900	819.900
70	10 Personalauszahlungen	721.787,89	851.200	741.200	748.600	0	756.100	763.600	771.100
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.284,88	4.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.415,55	660.400	576.100	581.900	0	587.700	593.600	599.500
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.635,45	50.800	38.300	38.700	0	39.100	39.500	39.900
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.405,55	135.400	122.400	123.600	0	124.900	126.100	127.300
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,46	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.775,54	277.700	495.500	538.800	0	563.100	570.900	576.600
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.406,34	175.000	180.000	187.300	0	192.600	200.400	206.100
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	110.000	0	120.000	120.000	120.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.900,65	38.000	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	39.882,76	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.913,98	8.000	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.657,52	11.000	63.000	75.000	0	77.000	77.000	77.000
	553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,29	200	50.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	39.816,39	8.800	41.000	46.000	0	48.000	50.000	50.200
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.320,74	3.500	35.000	40.000	0	42.000	44.000	44.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.669,85	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.825,80	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.223.379,82	1.137.700	1.277.700	1.333.400	0	1.367.200	1.384.500	1.397.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.981,24	-317.800	-457.800	-513.500	0	-547.300	-564.600	-578.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	100	0	3.900	1.300	6.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.700	100	0	3.900	1.300	6.200
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	0	8.700	100	0	3.900	1.300	6.200
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.243,75	255.000	240.000	88.000	0	150.000	90.000	145.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	330.354,46	200.000	20.000	78.000	0	140.000	20.000	50.000
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	60.000	75.000
	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 €	2.889,29	55.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.353,21	95.000	432.000	432.000	427.000	432.000	83.000	78.000
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	25.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	117.353,21	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	450.596,96	350.000	672.000	520.000	427.000	582.000	173.000	223.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-449.596,96	-350.000	-663.300	-519.900	-427.000	-578.100	-171.700	-216.800
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-466.439,70	-667.800	-1.121.100	-1.033.400	-427.000	-1.125.400	-736.300	-794.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020004 Remiesen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	0,00	0	0	0	0	349.000	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-349.000	0	0	0,00	-349.000,00
5530002020005 Remiesen FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.785139	0,00	0	0	349.000	349.000	0	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-349.000	-349.000	0	0	0	0,00	-349.000,00
5530002020006 Remiesen FH Harksheide Ersatz										
553000.785139	0,00	0	349.000	0	0	0	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.000	0	0	0	0	0	0,00	-349.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	765,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.356,61	270.000	143.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0
	573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	37,50	0	0	0	0	0	0
	573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	198.345,32	255.000	128.000	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	27.322,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.096,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.706,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	390,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	21.200	24.300	27.300	46.600	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	21.200	24.300	27.300	46.600	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	457.218,39	421.200	317.400	192.500	195.500	214.800	168.200
50	11 Personalaufwendungen	7.592.202,31	8.058.200	8.330.500	8.413.800	8.497.800	8.582.800	8.668.500
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.919.571,55	6.272.000	6.512.000	6.577.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.633,41	486.500	433.100	437.400	441.800	446.300	450.700
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.255.389,35	1.296.700	1.382.400	1.396.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	608,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.188,07	4.735.800	4.638.200	4.772.500	5.006.100	5.238.300	5.272.200
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.378,26	57.000	61.000	65.300	69.900	74.800	80.000
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.224.746,45	3.600.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.386,92	47.800	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.644,51	81.800	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	590.094,27	659.200	600.000	520.000	546.000	573.300	602.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122.359,68	116.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.893,19	51.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.396,22	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288,57	200	200	200	200	200	200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	736.863,81	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.597,10	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
	573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	45.266,71	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	226.602,27	170.300	200.300	205.300	205.300	205.500	205.700
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	205.637,92	165.000	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	5.700
	573200.544120 Schadensfälle	3.938,17	0	0	0	0	0	0
	573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	12.190,99	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.992.856,46	13.349.600	13.863.900	13.968.400	14.209.500	14.516.500	14.596.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.535.638,07	-12.928.400	-13.546.500	-13.775.900	-14.014.000	-14.301.700	-14.428.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.535.638,07	-12.928.400	-13.546.500	-13.775.900	-14.014.000	-14.301.700	-14.428.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244.184,00	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244.184,00	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.333.654,07	-5.162.500	-5.309.800	-5.457.100	-5.612.300	-5.816.400	-5.858.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,40	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	765,40	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.055,21	270.000	143.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	37,50	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	98.982,59	255.000	128.000	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.383,72	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.003,01	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	191.706,38	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296,63	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	372.823,62	421.000	296.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
70	10 Personalauszahlungen	7.647.290,41	8.058.200	8.330.500	8.413.800	0	8.497.800	8.582.800	8.668.500
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.919.571,55	6.272.000	6.512.000	6.577.100	0	6.642.800	6.709.200	6.776.300
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.633,41	486.500	433.100	437.400	0	441.800	446.300	450.700
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310.188,21	1.296.700	1.382.400	1.396.300	0	1.410.200	1.424.300	1.438.500
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	897,24	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.002,01	4.735.800	4.638.200	4.772.500	0	5.006.100	5.238.300	5.272.200
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.697,45	57.000	61.000	65.300	0	69.900	74.800	80.000
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.379.133,04	3.600.000	3.500.000	3.700.000	0	3.900.000	4.100.000	4.100.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.557,30	47.800	50.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.504,93	81.800	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	626.899,86	659.200	600.000	520.000	0	546.000	573.300	602.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.502,43	116.800	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.410,69	51.000	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215.282,01	122.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,30	200	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	234.750,07	170.300	200.300	205.300	0	205.300	205.500	205.700
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	227.166,68	165.000	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,22	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.500	5.700
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,17	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.517.042,49	12.964.300	13.169.000	13.391.600	0	13.709.200	14.026.600	14.146.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-13.144.218,87	-12.543.300	-12.873.000	-13.223.600	0	-13.541.200	-13.858.600	-13.978.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.675,93	0	0	0	0	0	0	0
	573200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	9.675,93	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.675,93	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.313,40	1.073.900	1.719.500	978.400	474.400	696.000	1.026.000	273.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	552.679,55	557.900	232.000	88.000	0	10.000	10.000	27.000
	573200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	155.455,65	0	0	0	0	0	0	0
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	152.228,18	260.000	500.000	400.000	0	230.000	230.000	230.000
	573200.783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	573200.783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	100.000	474.400	474.400	180.000	0	0
	573200.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	691.500	0	0	260.000	770.000	0
	573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	73.950,02	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.833,46	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	78.833,46	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.013.146,86	1.073.900	1.719.500	978.400	474.400	696.000	1.026.000	273.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.003.470,93	-1.073.900	-1.698.300	-954.100	-474.400	-668.700	-979.400	-273.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.806,69	0	0	0	0	0	0	0
	573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	18.806,69	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.609,60	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	34.609,60	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-15.802,91	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.163.492,71	-13.617.200	-14.571.300	-14.177.700	-474.400	-14.209.900	-14.838.000	-14.251.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002018001 Umrüsten Leuchten auf LED (Zuschussfähig)										
573200.681099 Fördermittel v. Bund f. Umrüstung	9.675,93	0	0	0	0	0	0	0	9.675,93	9.675,93
573200.785299	78.833,46	0	0	0	0	0	0	0	78.833,46	78.833,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.157,53	0	0	0	0	0	0	0	-69.157,53	-69.157,53
5732002018002 Ersatz Straßenfertiger Svedala o.K.										
573200.783199	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
5732002018003 Ersatz Radlader SE-NO 926										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00
5732002020001 Ersatz Kompaktschlepper SE-2325										
573200.783199	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
5732002020002 Ersatz Kipper offener Kasten Straßenbau SE-NO 895										
573200.783199	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5732002020005 Ersatz Ölsaubereitigungsfahrzeug SE-NO 845										
573200.783199	0,00	0	291.500	0	0	0	0	0	0,00	291.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-291.500	0	0	0	0	0	0,00	-291.500,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5732002020016 Ersatz Grabreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	-130.000,00
5732002020017 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	0,00	640.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-640.000	0	0,00	-640.000,00