

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2022 / 2023

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111081 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	111081.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, kommunale Sonderrechnungen	9.000,00	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	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	189,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	189,75	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.189,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	4.240.899,95	4.203.800	4.434.000	4.512.400	4.490.500	4.490.500	4.490.500
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.472,70	76.900	0	0	0	0	0
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.651,69	8.300	0	0	0	0	0
	111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,08	1.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111081 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.941,77	0	52.500	21.900	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.594,75	7.838.400	5.253.600	6.238.800	5.263.500	4.175.700	3.859.500
	111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.426.908,62	7.020.600	4.154.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900
	111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	617.207,85	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300
	111081.523200 Leasing	16.901,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.845,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	77.599,02	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.234,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.997,12	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
	111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	49.271,63	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.269,63	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
	111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	134.486,85	231.100	431.100	546.100	256.100	256.100	256.100
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	84.397,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	111081.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	32.747,10	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111081.544120 Schadensfälle	13.688,26	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.585.253,18	12.295.600	10.154.600	11.329.800	10.036.300	8.941.500	8.619.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.576.063,43	-12.287.600	-10.149.600	-11.324.800	-10.031.300	-8.936.500	-8.614.300
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)	-9.576.063,43	-12.287.600	-10.149.600	-11.324.800	-10.031.300	-8.936.500	-8.614.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.913.307,26	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	4.913.307,26	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.662.756,17	-4.607.100	-5.077.500	-5.273.100	-4.915.600	-4.909.300	-4.904.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	4.163.758,96	4.194.100	4.381.500	4.490.500	0	4.490.500	4.490.500	4.490.500
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.727,25	76.900	0	0	0	0	0	0
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
	111081.704100 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	4.815.383,79	7.838.400	5.253.600	6.238.800	0	5.263.500	4.175.700	3.859.500
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.158.028,96	7.020.600	4.154.000	5.304.100	0	4.594.400	3.644.400	3.334.900
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	538.070,18	668.500	927.300	757.400	0	531.800	394.000	387.300
	111081.723200 Leasing	16.853,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111081 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.907,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	74.487,86	74.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.242,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.455,19	30.300	47.300	52.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.338,14	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	120.185,94	231.100	431.100	546.100	0	256.100	256.100	256.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.924,04	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	79.202,81	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111081.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	22.441,28	25.000	225.000	340.000	0	50.000	50.000	50.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111081.744120 Schadenfälle	13.816,65	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.099.328,69	12.263.600	10.066.200	11.275.400	0	10.010.100	8.922.300	8.606.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.090.328,69	-12.263.600	-10.066.200	-11.275.400	0	-10.010.100	-8.922.300	-8.606.100
	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	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	48.306,76	154.100	328.100	164.100	0	84.100	84.100	84.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.753,24	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	27.666,00	70.000	244.000	80.000	0	0	0	0
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.887,52	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.306,76	154.100	328.100	164.100	0	84.100	84.100	84.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.306,76	-146.100	-323.100	-159.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.138.635,45	-12.409.700	-10.389.300	-11.434.500	0	-10.089.200	-9.001.400	-8.685.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111081 Gebäudemanagement

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon										
111081.783199	27.666,00	70.000	244.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.666,00	-70.000	-244.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.984,00	200	200	200	200	200	200
	111082.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.984,00	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	3.862.671,60	3.927.200	4.088.700	4.198.200	4.174.400	4.169.600	4.169.600
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600
	111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	41.858,27	0	28.600	28.600	4.800	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.800,00	1.900.400	2.009.000	2.055.500	2.103.200	2.152.100	2.202.200
	111082.523200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.536,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.695.029,67	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
	111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.410,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	16.608,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	43.339,94	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.167,94	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	172,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.588,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	1.587,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.743.399,84	5.863.400	6.139.300	6.289.900	6.311.300	6.352.300	6.397.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.739.415,84	-5.863.200	-6.139.100	-6.289.700	-6.311.100	-6.352.100	-6.396.900
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
		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)	-5.739.415,84	-5.863.200	-6.139.100	-6.289.700	-6.311.100	-6.352.100	-6.396.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.983,99	306.400	-13.300	-13.400	-12.500	-9.400	-4.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,00	200	200	200	0	200	200	200
	111082.648100 Erstattungen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.984,00	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	3.820.813,33	3.927.200	4.060.100	4.169.600	0	4.169.600	4.169.600	4.169.600
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	0	738.600	738.600	738.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.038,91	1.900.400	2.009.000	2.055.500	0	2.103.200	2.152.100	2.202.200
	111082.723200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.827,35	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.694.207,50	1.751.400	1.860.000	1.906.500	0	1.954.200	2.003.100	2.053.200
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,35	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111082 Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,90	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	16.214,36	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.659.359,05	5.832.600	6.074.100	6.230.100	0	6.277.800	6.326.700	6.376.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.655.375,05	-5.832.400	-6.073.900	-6.229.900	0	-6.277.600	-6.326.500	-6.376.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	46.509,08	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	43.268,27	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111082 Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.240,81	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.509,08	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.509,08	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-5.701.884,13	-5.902.400	-6.143.900	-6.299.900	0	-6.347.600	-6.396.500	-6.446.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0
	538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	748,11	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	901,50	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.048,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	900	900	900
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171,62	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,69	41.400	42.200	43.100	44.100	45.100	46.200
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,95	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.667,74	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	512,23	600	600	600	600	600	600
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	142,66	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	400	400	400
	538200.544120 Schadensfälle	277,79	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.856,70	46.500	47.300	48.200	49.200	50.200	51.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.955,20	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.955,20	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.106,42	-111.500	-114.400	-117.000	-119.700	-122.500	-125.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0	0
	538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	748,11	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)	901,50	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	1.050,94	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	0	900	900	900
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,63	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.591,23	41.400	42.200	43.100	0	44.100	45.100	46.200
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.668,16	12.700	13.500	14.400	0	15.400	16.400	17.500
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.923,07	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	512,23	600	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	142,66	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	0	400	400	400
	538200.744120 Schadenfälle	277,79	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.154,40	43.200	44.000	44.900	0	45.900	46.900	48.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.252,90	-43.000	-43.800	-44.700	0	-45.700	-46.700	-47.800
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.252,90	-43.000	-43.800	-44.700	0	-45.700	-46.700	-47.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.627,67	452.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.432,96	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.654,71	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	546000.432111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	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	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
	546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.615,77	551.600	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
50	11 Personalaufwendungen	16.503,37	17.000	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.699,31	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.292,75	902.200	495.200	505.400	516.300	527.900	540.400
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.509,24	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.139,31	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	173.644,20	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
	546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
53	15+ Transferaufwendungen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	19.171,11	18.400	23.800	23.900	24.200	24.200	24.400
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.830,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	546000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
	546000.544120 Schadensfälle	7.069,66	0	0	0	0	0	0
	546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.103,52	1.248.000	846.800	857.200	868.100	876.300	882.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.487,75	-696.400	-308.400	-318.800	-329.700	-337.900	-344.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-633.487,75	-696.400	-308.400	-318.800	-329.700	-337.900	-344.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.615,81	-785.000	-399.900	-412.500	-425.800	-436.300	-445.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.452,04	452.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.007,16	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.904,88	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	546000.632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	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	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0	0
	546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.209,68	3.200	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)	94.661,72	455.200	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
70	10 Personalauszahlungen	16.535,11	17.000	17.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,05	2.600	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.331,07	902.200	495.200	505.400	0	516.300	527.900	540.400
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.239,41	336.400	146.400	156.500	0	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	546000.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.093,10	355.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	182.998,56	208.200	276.200	276.300	0	276.400	276.500	276.600
	546000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	546000.731700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	17.538,89	18.400	23.800	23.900	0	24.200	24.200	24.400
	546000.743100	Geschäftsauszahlungen	2.688,04	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	546000.743110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	0	10.000	10.000	10.200
	546000.744120	Schadensfälle	5.580,12	0	0	0	0	0	0	0
	546000.745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	0	10.200	10.200	10.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.645,58	1.037.600	636.400	646.800	0	658.000	669.600	682.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.983,86	-582.400	-194.400	-204.800	0	-216.000	-227.600	-240.300
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0
	546000.681199	Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	11.200	0	845.000	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.200	0	845.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	50.000	0	0	0	0
	546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	0
	546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	100.000	245.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	250.000	50.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-88.800	-250.000	795.000	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.598,32	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.071,92	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	1.526,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.760,64	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	1.715,56	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	45,08	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.837,68	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.146,18	-671.200	-444.400	590.200	0	-216.000	-227.600	-240.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB										
546000.681199	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785139	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.800	-100.000	845.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.016,04	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
	573500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0
	573500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.464,26	0	0	0	0	0	0
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.537,84	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
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	617.266,72	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	604.325,78	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	12.940,94	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,60	23.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.729,94	0	0	0	0	0	0
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.654,91	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	891,13	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7+ sonstige Erträge	6,71	0	0	0	0	0	0
	573500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	6,71	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)	661.985,07	696.600	679.000	678.400	678.400	678.400	678.300
50	11 Personalaufwendungen	72.731,15	100.300	144.400	145.800	145.800	145.800	145.800
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.742,13	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.482,45	394.200	378.300	393.800	409.500	425.300	444.600
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.440,93	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.666,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.850,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524,43	400	600	600	600	600	600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	186.361,79	28.300	185.400	184.500	183.200	183.000	182.400
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	186.152,01	28.000	185.100	184.200	182.900	182.800	182.400
	573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	300	300	300	300	200	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	22.543,97	26.400	26.700	26.700	26.900	26.900	27.100
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	671,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573500.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	706,37	0	300	300	300	300	300
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.284,86	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600
	573500.544120 Schadensfälle	535,02	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.346,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.119,36	569.200	754.800	770.800	785.400	801.000	819.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600
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)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.478,20	0	0	0	0	0	0	0
	573500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0	0
	573500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.464,26	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	716.546,62	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	703.605,68	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.940,94	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,24	23.100	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.229,29	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	986,33	17.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	6,71	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	6,71	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)	727.666,77	663.100	645.500	645.500	0	645.500	645.500	645.500
70	10 Personalauszahlungen	73.385,01	100.300	144.400	145.800	0	145.800	145.800	145.800
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	0	113.100	113.100	113.100
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.395,99	19.100	25.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.243,03	394.200	378.300	393.800	0	409.500	425.300	444.600
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.798,93	233.000	216.900	232.400	0	248.100	263.900	283.200
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.666,59	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.253,08	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	524,43	400	600	600	0	600	600	600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	77.375,29	26.400	26.700	26.700	0	26.900	26.900	27.100
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	790,56	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	573500.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	706,37	0	300	300	0	300	300	300
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.255,66	8.900	9.200	9.200	0	9.400	9.400	9.600
	573500.744120 Schadensfälle	957,36	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.665,34	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	573500.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.003,33	540.900	569.400	586.300	0	602.200	618.000	637.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.336,56	122.200	76.100	59.200	0	43.300	27.500	8.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	3.203,78	23.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.644,78	9.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	559,00	14.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,30	0	0	0	0	0	0	0
	573500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.968,30	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)	12.172,08	23.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.172,08	-23.500	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.508,64	98.700	57.100	40.200	0	24.300	8.500	-11.000