

Bereichsbudget 134

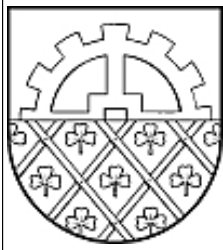
Baubetriebshof und öffentliches Grün

573000 Baubetriebshof

551000 Öffentliches Grün und Erholungswald

553000 Friedhof

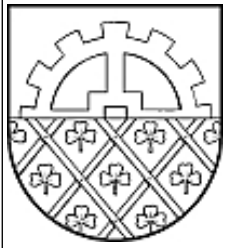
545000 Straßenreinigung



Teilergebnisplan¹
Produktgruppe 34
Baubetriebshof und öffentliches Grün

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -88.700 | -83.700 | -71.700 | -41.600 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -272.000 | -276.100 | -280.200 | -284.400 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -13.000 | -13.200 | -13.400 | -13.600 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -29.000 | -29.400 | -29.900 | -30.300 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -12.000 | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -414.700 | -402.400 | -395.200 | -369.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 1.292.100 | 1.311.200 | 1.331.100 | 1.351.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 514.500 | 522.000 | 530.000 | 537.800 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 137.500 | 138.200 | 149.400 | 139.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 78.900 | 72.400 | 73.500 | 74.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 2.024.000 | 2.044.800 | 2.085.000 | 2.104.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 1.609.300 | 1.642.400 | 1.689.800 | 1.734.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 1.609.300 | 1.642.400 | 1.689.800 | 1.734.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -1.504.400 | -1.504.400 | -1.504.400 | -1.504.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 654.300 | 656.500 | 656.500 | 656.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 759.200 | 794.500 | 841.900 | 886.300 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

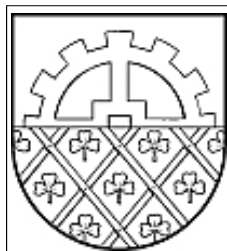
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 137.500 | 138.200 | 149.400 | 139.600 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -88.200 | -83.200 | -71.200 | -41.100 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 49.300 | 55.000 | 78.200 | 98.500 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 34
Baubetriebshof und öffentliches Grün

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 500 | --- | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 272.000 | --- | 276.100 | 280.200 | 284.400 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 13.000 | --- | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 29.000 | --- | 29.400 | 29.900 | 30.300 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 314.500 | --- | 319.200 | 324.000 | 328.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -1.292.100 | --- | -1.311.200 | -1.331.100 | -1.351.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -514.500 | --- | -522.000 | -530.000 | -537.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -1.000 | --- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -78.900 | --- | -72.400 | -73.500 | -74.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -1.886.500 | --- | -1.906.600 | -1.935.600 | -1.964.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -1.572.000 | --- | -1.587.400 | -1.611.600 | -1.635.700 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 34
Baubetriebshof und öffentliches Grün

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -29.300 | 0 | -270.100 | -140.600 | -15.600 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -12.500 | 0 | -14.000 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -149.300 | 0 | -302.600 | -160.600 | -49.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -149.300 | 0 | -302.600 | -160.600 | -49.600 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -1.721.300 | 0 | -1.890.000 | -1.772.200 | -1.685.300 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

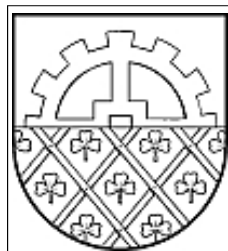
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000118 Anbaustreuer Kommunalschlepper | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000119 Schlegel- Heckmäher | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000120 LKW mit Selbstladekran | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 200.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000121 Anhänger Kommunalschlepper | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000122 Doppelkabinen- Pritschenwagen mit 3-Seiten- Kipper | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000123 Sichelmäherwerk für Geräteträger | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000124 Kastenanhänger | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000125 Doppelkabinen- Pritsche | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 65.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

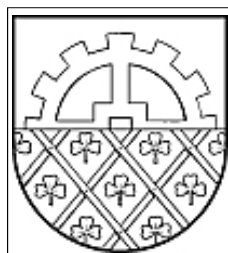
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000126 Rasenmäher | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000127 573000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | 0 | -5.500 | -5.500 | 0 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.500 | 5.500 | | 3.000 | | 5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten | | | | | | | | |
| I-00000128 Baumeratzpflanzungen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbeplantungen im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| I-00000129 Hundekotbehälter und Abfallbehälter | 0 | -3.200 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.200 | 3.000 | | 0 | | 3.000 | |
| I-00000130 Sitzbänke | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | | 0 | | 0 | |
| I-00000131 Mini-Kipper | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 45.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000132 Sitz-Stehmäher | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000133 Rasenmäher | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | | 0 | | 2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000134 Mobiler Wassertank | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000135 553000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 2.000 | | 0 | | 2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von div. Geräten | | | | | | | | |
| I-00000136 Grabverbauelemente 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| | 0 | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | | 1.600 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000137 Vibrationsstampfer 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 3.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000138 Zaunersatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | | 14.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Pependieker Redder/Grundstücksgrenze Stadtwald | | | | | | | | |
| I-00000148 Urnengrabfelder (Herstellung und Sanierung) 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellung einer Urnengemeinschaftsgrabanlage (30.000 €) Sanierung der Urnengräber in Rasenlage (70.000 €) | | | | | | | | |
| I-00000149 EMÜ 2020 - Erneuerung Brücke Glinder Au | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000157 551000- Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000158 EMÜ 2020 - Schneepflug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000159 EMÜ 2020 - Mitsubishi - BBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000176 EMÜ 2020 - Einrichtung Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 573000 Baubetriebshof

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -29.000 | -29.400 | -29.900 | -30.300 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -30.000 | -30.400 | -30.900 | -31.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 1.006.600 | 1.021.600 | 1.037.000 | 1.052.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 348.600 | 353.800 | 359.100 | 364.400 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 99.500 | 103.500 | 111.900 | 98.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 1.470.600 | 1.495.000 | 1.524.300 | 1.532.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 1.440.600 | 1.464.600 | 1.493.400 | 1.501.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 1.440.600 | 1.464.600 | 1.493.400 | 1.501.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -1.504.400 | -1.504.400 | -1.504.400 | -1.504.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | -63.800 | -39.800 | -11.000 | -3.300 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 573000 Baubetriebshof

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 99.500 | 103.500 | 111.900 | 98.800 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 99.500 | 103.500 | 111.900 | 98.800 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 573000
Baubetriebshof

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 29.000 | --- | 29.400 | 29.900 | 30.300 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 30.000 | --- | 30.400 | 30.900 | 31.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -1.006.600 | --- | -1.021.600 | -1.037.000 | -1.052.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -348.600 | --- | -353.800 | -359.100 | -364.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -15.900 | --- | -16.100 | -16.300 | -16.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -1.371.100 | --- | -1.391.500 | -1.412.400 | -1.433.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -1.341.100 | --- | -1.361.100 | -1.381.500 | -1.402.300 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 573000
Baubetriebshof

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 573000
Baubetriebshof

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -258.500 | -94.000 | -7.000 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -258.500 | -94.000 | -7.000 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -7.500 | 0 | -258.500 | -94.000 | -7.000 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -1.348.600 | 0 | -1.619.600 | -1.475.500 | -1.409.300 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

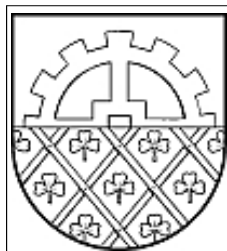
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 573000 Baubetriebshof

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000118 Anbaustreuer Kommunalschlepper | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000119 Schlegel- Heckmäher | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000120 LKW mit Selbstladekran | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 200.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000121 Anhänger Kommunalschlepper | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000122 Doppelkabinen- Pritschenwagen mit 3-Seiten- Kipper | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000123 Sichelmäherwerk für Geräteträger | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000124 Kastenanhänger | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 4.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000125 Doppelkabinen- Pritsche | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 65.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 573000 Baubetriebshof

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000126 Rasenmäher | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000127 573000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | 0 | -5.500 | -5.500 | 0 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.500 | 5.500 | | 3.000 | | 5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten | | | | | | | | |
| I-00000158 EMÜ 2020 - Schneepflug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000159 EMÜ 2020 - Mitsubishi - BBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000176 EMÜ 2020 - Einrichtung Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -87.900 | -82.900 | -70.900 | -40.900 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -89.900 | -84.900 | -73.000 | -43.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 25.500 | 25.800 | 26.200 | 26.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 60.700 | 61.600 | 62.500 | 63.400 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 24.900 | 20.000 | 20.300 | 20.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 9.600 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 121.700 | 110.500 | 112.100 | 113.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 31.800 | 25.600 | 39.100 | 70.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 31.800 | 25.600 | 39.100 | 70.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 272.800 | 272.800 | 272.800 | 272.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 304.600 | 298.400 | 311.900 | 343.600 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 24.900 | 20.000 | 20.300 | 20.500 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -87.900 | -82.900 | -70.900 | -40.900 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | -63.000 | -62.900 | -50.600 | -20.400 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.000 | --- | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.000 | --- | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -25.500 | --- | -25.800 | -26.200 | -26.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -60.700 | --- | -61.600 | -62.500 | -63.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -1.000 | --- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -9.600 | --- | -2.100 | -2.100 | -2.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -96.800 | --- | -90.500 | -91.800 | -93.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -94.800 | --- | -88.500 | -89.700 | -91.200 |

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 551000
Öffentliches Grün

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -3.200 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -23.200 | 0 | -23.000 | -20.000 | -23.000 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -23.200 | 0 | -23.000 | -20.000 | -23.000 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -118.000 | 0 | -111.500 | -109.700 | -114.200 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

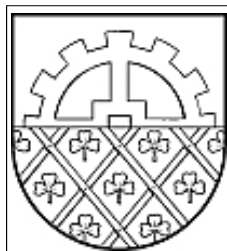
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000128 Baumersatzpflanzungen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbeplantungen im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| I-00000129 Hundekotbehälter und Abfallbehälter | 0 | -3.200 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.200 | 3.000 | | 0 | | 3.000 | |
| I-00000149 EMÜ 2020 - Erneuerung Brücke Glinder Au | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000157 551000- Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

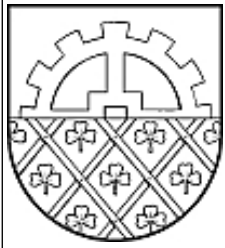
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 553000 Friedhof

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -300 | -300 | -300 | -200 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -184.000 | -186.800 | -189.500 | -192.400 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -10.000 | -10.200 | -10.300 | -10.500 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -12.000 | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -206.300 | -197.300 | -200.100 | -203.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 229.600 | 233.000 | 236.600 | 240.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 34.800 | 35.200 | 35.900 | 36.400 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 13.100 | 14.700 | 17.200 | 20.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 53.400 | 54.200 | 55.100 | 55.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 330.900 | 337.100 | 344.800 | 352.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 124.600 | 139.800 | 144.700 | 149.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 124.600 | 139.800 | 144.700 | 149.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 193.100 | 195.300 | 195.300 | 195.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 317.700 | 335.100 | 340.000 | 344.800 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 553000 Friedhof

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 13.100 | 14.700 | 17.200 | 20.300 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -200 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 12.800 | 14.400 | 16.900 | 20.100 |

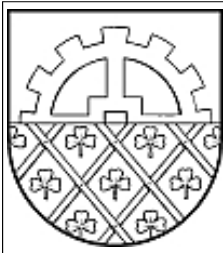
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 553000 Friedhof

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 184.000 | --- | 186.800 | 189.500 | 192.400 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 10.000 | --- | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 194.000 | --- | 197.000 | 199.800 | 202.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -229.600 | --- | -233.000 | -236.600 | -240.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -34.800 | --- | -35.200 | -35.900 | -36.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -53.400 | --- | -54.200 | -55.100 | -55.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -317.800 | --- | -322.400 | -327.600 | -332.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -123.800 | --- | -125.400 | -127.800 | -129.400 |

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 553000 Friedhof

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 553000 Friedhof

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -18.600 | 0 | -8.600 | -46.600 | -5.600 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -12.500 | 0 | -14.000 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -118.600 | 0 | -21.100 | -46.600 | -19.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -118.600 | 0 | -21.100 | -46.600 | -19.600 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -242.400 | 0 | -146.500 | -174.400 | -149.000 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

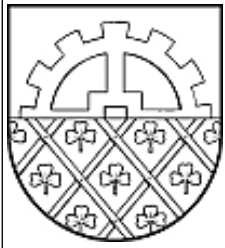
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 553000 Friedhof

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000130 Sitzbänke 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | -2.500 2.500 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000131 Mini-Kipper 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | -45.000 45.000 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000132 Sitz-Stehmäher 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -12.000 12.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000133 Rasenmäher 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | -2.000 2.000 | 0 | 0 0 | 0 | -2.000 2.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000134 Mobiler Wassertank 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -5.000 5.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000135 553000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | -2.000 2.000 | 0 | 0 0 | 0 | -2.000 2.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von div. Geräten | | | | | | | | |
| I-00000136 Grabverbauelemente 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -1.600 1.600 | -1.600 1.600 | 0 | -1.600 1.600 | 0 | -1.600 1.600 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000137 Vibrationsstampfer 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | -3.000 3.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000138 Zaunersatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | -10.000 10.000 | 0 | 0 0 | 0 | -14.000 14.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

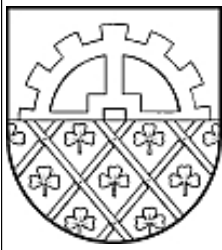
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 553000 Friedhof

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Papendieker Redder/Grundstücksgrenze Stadtwald | | | | | | | | |
| I-00000148 Urnengrabfelder (Herstellung und Sanierung) | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Herstellung einer Urnengemeinschaftsgrabanlage (30.000 €) | | | | | | | | |
| Sanierung der Urnengräber in Rasenlage (70.000 €) | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

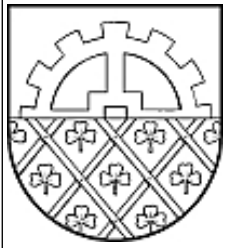
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 545000 Straßenreinigung

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -88.000 | -89.300 | -90.700 | -92.000 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -88.500 | -89.800 | -91.200 | -92.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 30.400 | 30.800 | 31.300 | 31.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 70.400 | 71.400 | 72.500 | 73.600 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 100.800 | 102.200 | 103.800 | 105.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 12.300 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 12.300 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 200.700 | 200.800 | 201.000 | 201.200 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 545000 Straßenreinigung

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

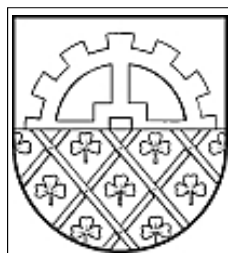
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 545000
Straßenreinigung

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 500 | --- | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 88.000 | --- | 89.300 | 90.700 | 92.000 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 88.500 | --- | 89.800 | 91.200 | 92.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -30.400 | --- | -30.800 | -31.300 | -31.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -70.400 | --- | -71.400 | -72.500 | -73.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | | --- | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -100.800 | --- | -102.200 | -103.800 | -105.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -12.300 | --- | -12.400 | -12.600 | -12.800 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 545000
Straßenreinigung

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 545000 Straßenreinigung

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile