



Haushaltsplan-

Entwurf

2020/2021

Auszug für den

BUVA

mit

Sachkonten

je Kostenträger

**nur Ergebnisplan
und Investitionen**

Teilergebnisplan Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	72.595,76	0	21.450	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.536,66	17.375	16.537	16.537	16.537	16.537	16.537
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	2.200	750	750	750	750	750
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	226	0	0	0	0	0
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	1.212,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591003	Sonstige Erstattungen	1.115,02	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	387.459,74	888.940	721.500	787.500	858.400	718.350	339.350
	= Ordentliche Erträge	479.550,01	911.241	762.737	807.287	878.187	738.137	359.137
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.143,97	45.800	47.700	48.500	49.000	49.500	50.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.746.636,74	1.811.700	1.828.600	1.868.500	1.887.200	1.906.100	1.925.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	121.032,44	123.700	123.600	126.300	127.600	128.900	130.200
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	352.081,45	369.200	376.400	384.600	388.400	392.300	396.200
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	18.643,65	11.861	114.716	113.056	111.309	102.018	100.351
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	30.157,00	0	37.687	37.935	38.278	37.240	37.525
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	152.214,91	0	83.000	50.000	0	0	0
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	321.846,54	332.073	340.588	340.588	340.588	340.588	340.588
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	666,09	2.408	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	117.019,94	119.685	116.009	116.009	116.009	116.009	116.009
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	674	651	651	651	651	651

Teilergebnisplan Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	4.916,04	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
5431099	Geschäftsaufwendunge n - zentral	5.123,67	28.275	30.258	30.397	30.676	30.908	30.908
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	6.363,65	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	448,35	500	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	500	500	500	500	500
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	19.317	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.294,44	2.872.623	3.128.692	3.146.019	3.119.194	3.133.697	3.157.115
	= Ordentliches Ergebnis	-2.441.744,43	-1.961.382	-2.365.955	-2.338.732	-2.241.007	-2.395.560	-2.797.978
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.441.744,43	-1.961.382	-2.365.955	-2.338.732	-2.241.007	-2.395.560	-2.797.978
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	42.531,70	129.764	119.889	122.190	123.552	124.698	126.171
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung en	42.531,70	129.764	119.889	122.190	123.552	124.698	126.171
	= Teilergebnis	-2.484.276,13	-2.091.146	-2.485.844	-2.460.922	-2.364.559	-2.520.258	-2.924.149

Investitionen in T€ Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,8	-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,8	0,5						
I01121001 Errichtung Stadthaus	-21,2	-4.000,0	-1.500,0	-7.500,0	-33.000,0	-12.500,0	-10.000,0	-3.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	4.000,0	1.500,0	7.500,0	33.000,0	12.500,0	10.000,0	3.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500,0)		(- 12.500,0)	(- 10.000,0)	(-3.000,0)
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus		-300,0	-100,0	-3.500,0	-3.900,0	-400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,0	100,0	3.500,0	3.900,0	400,0		

Investitionen in T€ Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500,0)		(-400,0)		
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus							-165,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							165,0	
I01121009 Bürgersaal Overhagen			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,3	-4.300,5	-1.685,0	-11.250,0	-37.200,0	-12.950,0	-10.165,0	-3.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	3,3		55,0	162,0		33,0		
Gesamtsumme	-30,1	-4.300,5	-1.630,0	-11.088,0	-37.200,0	-12.917,0	-10.165,0	-3.000,0

Teilergebnisplan Kostenträger 01120110 Senkung der Energieverbräuche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.574,93	30.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
	= Ordentliche Aufwendungen	18.574,93	30.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
	= Ordentliches Ergebnis	-18.574,93	-30.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.574,93	-30.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	= Teilergebnis	-18.574,93	-30.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750

Teilergebnisplan Kostenträger 01120120 Digitalisierung Planunterlagen - entfällt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.603,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 01120120 Digitalisierung Planunterlagen - entfällt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliche Aufwendungen	12.603,58	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-12.603,58	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.603,58	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-12.603,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.991,00	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.927,03	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
4311000	Verwaltungsgebühren	638,00	500	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.564,59	8.000	0	0	0	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	21	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.434,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	39.555,34	16.448	8.427	8.427	8.427	8.427	8.427
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.879,72	57.200	58.900	59.900	60.500	61.100	61.700
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.489,45	158.400	99.800	102.000	103.000	104.000	105.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	1.797,11	10.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	4.873,94	31.600	20.000	20.400	20.600	20.800	21.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	23.691,50	31.519	9.775	9.634	9.485	8.693	8.551
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.985,00	0	3.211	3.233	3.262	3.173	3.198
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	60	66	63	61	64	65
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	9.584,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens -	0,00	228	184	184	184	184	184

Teilergebnisplan Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	zentral							
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	3.156,73	3.188	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	64	52	52	52	52	52
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	850	850	850	850	850	850
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.351,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	0,00	33.000	57.142	123.810	123.810	123.810	123.810
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	852,66	2.671	2.398	2.409	2.431	2.450	2.450
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	2.511,36	0	0	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.775	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
5499000	Sonstige Aufwendungen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	0,00	0	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	= Ordentliche Aufwendungen	134.873,52	364.355	311.767	382.124	383.924	384.965	386.749
	= Ordentliches Ergebnis	-95.318,18	-347.907	-303.340	-373.697	-375.497	-376.538	-378.322
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.318,18	-347.907	-303.340	-373.697	-375.497	-376.538	-378.322
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	3.742,66	5.601	6.392	6.515	6.588	6.649	6.727
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742,66	5.601	6.392	6.515	6.588	6.649	6.727
	= Teilergebnis	-99.060,84	-353.508	-309.732	-380.212	-382.085	-383.187	-385.049

Investitionen in T€ Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
109021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.		368,3	-300,0	-2.000,0	-3.000,0	-1.000,0		

Investitionen in T€ Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		368,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000,0)		(-1.000,0)		
109021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss			-400,0	-400,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			400,0	400,0				
109021025 Regionale 2025					-1.400,0	-112,0	-336,0	-112,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						168,0	504,0	168,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.400,0	280,0	840,0	280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280,0)	(-840,0)	(-280,0)
Gesamtsumme Auszahlungen			-700,0	-2.400,0	-3.000,0	-1.280,0	-840,0	-280,0
Gesamtsumme Einzahlungen		368,3				168,0	504,0	168,0
Gesamtsumme		368,3	-700,0	-2.400,0	-3.000,0	-1.112,0	-336,0	-112,0

Teilergebnisplan Kostenträger 09020110 Fernradrouten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.999,99	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	3.999,99	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.999,99	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.999,99	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Teilergebnis	-3.999,99	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.192,32	18.569	14.708	14.708	14.708	14.708	14.708
4311000	Verwaltungsgebühren	6.668,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4421000	Erträge aus Verkauf	194,00	0	0	0	0	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	42	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	24.054,82	29.411	25.508	25.508	25.508	25.508	25.508
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.007,02	330.600	268.900	274.700	277.400	280.200	283.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	20.622,96	22.700	17.800	18.200	18.400	18.600	18.800
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	60.166,26	64.300	54.400	55.600	56.200	56.800	57.400
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	17.250	17.001	16.738	15.341	15.090
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	5.513,00	0	5.667	5.704	5.756	5.600	5.643
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	240	262	251	242	254	260
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	444	433	433	433	433	433
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.771,19	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	15.319,54	16.697	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	124	121	121	121	121	121
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	427,60	960	960	960	960	960	960
5412002	Ausbildungskosten	1.588,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	2.804,94	5.212	5.642	5.668	5.720	5.764	5.764
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	1.686,21	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	1.049,66	1.000	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	3.464	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120	120
	= Ordentliche Aufwendungen	416.076,38	472.861	398.000	419.203	407.535	424.638	413.036
	= Ordentliches Ergebnis	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528
	= Ergebnis der laufenden	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528

Teilergebnisplan Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verwaltungstätigkeit							
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	7.184,35	5.601	8.438	8.600	8.696	8.777	8.881
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184,35	5.601	8.438	8.600	8.696	8.777	8.881
	= Teilergebnis	-399.205,91	-449.051	-380.930	-402.295	-390.723	-407.907	-396.409

Investitionen in T€ Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0	5,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0

Teilergebnisplan Kostenträger 09060100 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	24.742,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	14	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	24.742,83	35.014	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.722,28	147.500	142.300	145.400	146.900	148.400	149.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.948,84	10.000	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	27.940,87	28.700	27.400	28.000	28.300	28.600	28.900
5051000	Zuführungen zu	0,00	0	7.475	7.367	7.253	6.648	6.539

Teilergebnisplan Kostenträger 09060100 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Pensionsrückstellungen Aktive							
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.911,00	0	2.456	2.472	2.494	2.427	2.445
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	60	66	63	61	64	65
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	144	141	141	141	141	141
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.628,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	40	39	39	39	39	39
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.837,60	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5431099	Geschäftsaufwendunge n - zentral	1.439,13	1.694	1.834	1.842	1.859	1.873	1.873
5441001	Steuern	3.084,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.126	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	= Ordentliche Aufwendungen	197.512,16	204.044	207.525	211.338	213.161	214.406	216.216
	= Ordentliches Ergebnis	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216
	= Teilergebnis	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216

Teilergebnisplan Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.278.414,08	1.231.265	1.273.469	1.273.469	1.273.469	1.273.469	1.273.469
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.149.918,42	3.123.114	3.157.011	3.157.011	3.157.011	3.157.011	3.157.011
4481000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	75.800,00	0	0	0	0	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	44	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	25.424,27	29.100	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
4583001	kons. Verwendung Pauschale Zuweisung GFG	3.652,57	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	253.364,00	127.000	163.400	249.075	241.575	253.950	328.600
	= Ordentliche Erträge	4.786.573,34	4.514.168	4.616.995	4.702.670	4.695.170	4.707.545	4.782.195
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.148,40	35.200	13.600	13.800	13.900	14.000	14.100
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.230,43	400.900	444.800	454.500	459.000	463.600	468.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	26.853,39	27.300	25.700	26.300	26.600	26.900	27.200
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	74.720,55	75.200	71.200	72.700	73.400	74.100	74.800
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	12.621,60	14.022	17.869	17.610	17.338	15.891	15.631
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	6.719,00	0	5.870	5.909	5.962	5.801	5.845
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	420	458	438	422	445	455
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	73,66	464	339	339	339	339	339
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.371,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	5.929.118,38	5.888.946	6.008.604	6.008.604	6.008.604	6.008.604	6.008.604
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	130	95	95	95	95	95
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	679,15	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5412002	Ausbildungskosten	0,00	100	50	0	0	0	0
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	131.257,29	131.260	131.260	131.260	131.260	131.260	131.260
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	5.565,08	5.450	4.419	4.439	4.480	4.514	4.514
5431200	Aufwand GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441099	Versicherungen - zentral	514,08	3.885	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
	= Ordentliche Aufwendungen	6.624.872,29	6.606.227	6.750.466	6.762.196	6.767.602	6.771.751	6.777.245
	= Ordentliches Ergebnis	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.133.471	-2.059.526	-2.072.432	-2.064.206	-1.995.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.133.471	-2.059.526	-2.072.432	-2.064.206	-1.995.050
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	5.608,73	13.070	12.569	12.810	12.953	13.073	13.227
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608,73	13.070	12.569	12.810	12.953	13.073	13.227
	= Teilergebnis	-1.843.907,68	-2.105.129	-2.146.040	-2.072.336	-2.085.385	-2.077.279	-2.008.277

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-85,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,3							
S10000003 Erschließungsbeiträge	140,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,3							
S10000004 Beiträge nach dem KAG	78,5	80,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,5	80,0						
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-120,7	-280,0	-120,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	120,7	280,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-1,3							

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3							
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen		-5,0	-5,0	-5,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0		6,0	6,0	6,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)						-150,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0		
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-43,3	-60,0	-310,0	-160,0	-150,0	-60,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		90,0	90,0	90,0		90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,3	150,0	400,0	250,0	150,0	150,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-150,0)		
S10000069 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.) - LZ	687,2							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,2							
S10000072 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.)	-165,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,8							
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-0,8							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221,8							
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südtor	72,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-342,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,7							
S10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.	31,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,4							
S10000129 Kirchweg				-98,0	-218,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				218,0	218,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-218,0)				

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000130 In der Aue (Abschnitt Ost)		-48,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98,0						
S10000135 Anschaffung von Stadtmobilien	-6,5	-10,0	-9,0	-9,5		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	9,0	9,0	9,5		9,5	10,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1,0						
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-22,9	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	40,0	40,0	40,0	40,0 40,0	40,0	40,0	40,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40,0)		(-40,0)		
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	-95,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,3							
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)						-119,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						43,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						264,0		
S10000170 Simonstraße		-138,6						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		462,0						
S10000171 Ausbau Erweiter Str.(Süderort bis Kampstr.)	-9,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5							
S10000172 Ausb. Süderort (Bahnunterfü. bis Bökenförder Str.)	-30,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,4							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7							
S10000175 Ausbau Marblicksweg	396,8							

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9							
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)			-80,0	-9,0	-129,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0	129,0	129,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-129,0)				
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)			-123,0	-55,0	-300,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				73,5				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				171,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			123,0	300,0	300,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300,0)				
S10000191 Erwitter Str. Süd - Erschließung neuer Gewerbefl.	-16,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5							
S10000192 Klockowstraße	-2,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6							
S10000193 Conzestr. (Alfred-Delp-Str. - Am Schwibbogen)	-148,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,0							
S10000194 An der Alten Schule	15,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,9							
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)		-800,0	-800,0	-258,0	-908,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				195,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				455,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800,0	800,0	908,0	908,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-908,0)				

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)							-181,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							63,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							147,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							391,0	
S10000207 Lange Straße (Nord)	-12,8	-285,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	285,0						
S10000211 Bökenförder Str.(Erwitter Str.- Unionstr.)						-1.150,0	322,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							162,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							378,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.150,0	218,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					1.368,0			
						(-1.150,0)	(-218,0)	
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)						-150,0	-1.350,0	485,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								199,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								465,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0	1.350,0	180,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)							-619,0	100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							619,0	600,0
S10000214 Am Eichenhügel	-128,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,8							
S10000215 Erneuerung Huppssgasse							-124,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							124,0	
S10000217 Oppelner Straße							-37,7	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							339,3	

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							377,0	
S10000218 Linhoffstraße	41,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8							
S10000221 Nebenanlagen Lippestraße	2,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1							
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	3,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2							
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-837,9	-282,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,4	282,0						
S10000224 Waldweg	-0,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3							
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-5,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7							
S10000231 Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse (Gehwege)			-21,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21,0					
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-115,6	-330,0	-200,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,6	330,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	-15,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0							
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)				-16,8				

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				9,4				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				21,8				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				48,0				
S10000237 Quellenstraße Kurbereich								-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0
S10000238 Aufwertung Wegeverbind. zw. Tonhüttenw. u. Steinfeld	-50,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0							
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	-45,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6							
S10000241 Verlegung Busbahnhof						-100,0	-100,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-400,0	300,0	300,0	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					400,0	400,0	400,0	1.010,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400,0)		
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße			-72,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21,8					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50,8					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145,0					
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße			-77,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23,3					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			54,3					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			155,0					
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)				-100,0		-570,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100,0	-570,0	570,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)					570,0	(-570,0)		
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	-403,1							

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,1							
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	-43,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,0							
S10000247 Neubaugebiet Boschstraße	228,3		-396,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,5		396,0					
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd							-174,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							76,5	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							178,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							429,0	
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord						-382,0	80,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							114,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							266,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						382,0	300,0	
S10000251 Am Gänseacker								-286,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								286,0
S10000252 Detmolder Straße								-330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								330,0
S10000253 Sandstraße Nord	37,7			-81,0	-81,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4			81,0	81,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81,0)				
S10000254 Am Sötling (Haus-Nr. 8,9 - Friedhardskirchner Str)						-45,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45,0		
S10000255 Gehwege entlang des Friedhofs Bökenförde			-50,0					

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					
S10000261 Städt. Ant. Kreisverkehr Mastholter-, Ostland-, Rin		-150,0	-150,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150,0	150,0					
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)			-144,0	-200,0	-200,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144,0	200,0	200,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200,0)				
S10000264 Sonnenau (prov. Gehweg)		-19,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19,0						
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)							-300,0	-234,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								54,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							300,0	414,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)			75,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			265,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			55,0					
S10000267 Mittelinsel Overhagener Straße/Alleenweg				-104,0	-104,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				104,0	104,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-104,0)				
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)								-759,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								759,0
S10000269 Quellenstr. (Parkstr-Ostlandstr, westl. Gehweg, Bel)								-194,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								194,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)								-78,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000271 Bahnübergang Weißenburger Straße								-2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-265,0	-315,0	-175,0	-175,0	-250,0 -250,0	-175,0	-175,0	-175,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,3		22,5	22,5		22,5	22,5	22,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			52,5	52,5		52,5	52,5	52,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,3	315,0	250,0	250,0	250,0 250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.797,8	-3.241,0	-3.293,0	-3.027,5	-2.630,0	-3.951,5	-5.199,0	-6.692,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.862,1	543,4	580,0	1.331,2		610,0	2.099,3	2.420,0
Gesamtsumme	-935,7	-2.697,6	-2.713,0	-1.696,3	-2.630,0	-3.341,5	-3.099,7	-4.272,0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.401,15	1.497	362	362	362	362	362
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.854,96	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	22	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	191,59	0	0	0	0	0	0
4591002	Schadensersatzleistungen	20.943,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	= Ordentliche Erträge	38.390,90	60.019	63.962	63.962	63.962	63.962	63.962
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.197,04	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.332,14	199.900	197.700	202.000	204.000	206.000	208.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	13.461,56	13.700	13.800	14.100	14.200	14.300	14.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	38.556,89	39.300	39.500	40.400	40.800	41.200	41.600
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.430,65	2.006	11.601	11.433	11.256	10.317	10.148
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.911,00	0	3.811	3.836	3.871	3.766	3.795

Teilergebnisplan Kostenträger 12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aktive							
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	180	196	188	181	190	195
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.112,99	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	284,27	295	303	303	303	303	303
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	998,51	1.050	1.080	1.110	1.140	1.170	1.200
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	77,35	235	219	219	219	219	219
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	2.183,61	2.283	978	978	978	978	978
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	66	61	61	61	61	61
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	816,06	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5422004	Pachten	2.321,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.393,00	2.759	2.846	2.859	2.885	2.907	2.907
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	115,43	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	2.944,95	3.150	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	3.240	3.340	3.440	3.540	3.650
5441099	Versicherungen - zentral	514,07	2.097	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
5499000	Sonstige Aufwendungen	42.699,85	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	328.350,86	320.351	331.044	336.636	339.143	340.760	343.365
	= Ordentliches Ergebnis	-289.959,96	-260.332	-267.082	-272.674	-275.181	-276.798	-279.403
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.959,96	-260.332	-267.082	-272.674	-275.181	-276.798	-279.403
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.403,87	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,87	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-291.363,83	-260.332	-267.082	-272.674	-275.181	-276.798	-279.403

Investitionen in T€ Kostenträger 12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	3,2						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,9	-3,2						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2,9	-3,2						

Teilergebnisplan Kostenträger 12010210 Straße, Wege und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	295.500,59	274.047	275.422	275.422	275.422	275.422	275.422
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.849,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	312.349,70	279.047	280.422	280.422	280.422	280.422	280.422
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	857.679,98	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	503.193,83	504.063	504.947	504.947	504.947	504.947	504.947
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	0,00	6.789	0	0	0	0	0
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	217,71	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.091,52	1.460.852	1.354.947	1.354.947	1.354.947	1.354.947	1.354.947
	= Ordentliches Ergebnis	-1.048.741,82	-1.181.805	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.048.741,82	-1.181.805	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525	-1.074.525
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	775.164,81	1.413.399	1.501.585	1.530.401	1.547.462	1.561.814	1.580.260
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.164,81	1.413.399	1.501.585	1.530.401	1.547.462	1.561.814	1.580.260

Teilergebnisplan Kostenträger 12010210 Straße, Wege und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Teilergebnis	-1.823.906,63	-2.595.204	-2.576.110	-2.604.926	-2.621.987	-2.636.339	-2.654.785

Teilergebnisplan Kostenträger 12010220 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.150,48	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291001	Entsorgungskosten	139,18	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	10.289,66	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= Ordentliches Ergebnis	-10.289,66	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.289,66	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	= Teilergebnis	-10.289,66	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010230 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	325.894,42	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	403.583,95	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	= Ordentliche Aufwendungen	729.478,37	730.000	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	= Ordentliches Ergebnis	-729.478,37	-730.000	-730.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.478,37	-730.000	-730.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
	= Teilergebnis	-729.478,37	-730.000	-730.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010240 Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	54.280,15	54.528	42.743	42.743	42.743	42.743	42.743
	= Ordentliche Erträge	54.280,15	54.528	42.743	42.743	42.743	42.743	42.743
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	159.299,58	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.670,18	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	105.097,08	106.131	68.229	68.229	68.229	68.229	68.229
	= Ordentliche Aufwendungen	275.066,84	263.131	231.229	237.229	243.229	249.229	255.229
	= Ordentliches Ergebnis	-220.786,69	-208.603	-188.486	-194.486	-200.486	-206.486	-212.486
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.786,69	-208.603	-188.486	-194.486	-200.486	-206.486	-212.486
	= Teilergebnis	-220.786,69	-208.603	-188.486	-194.486	-200.486	-206.486	-212.486

Teilergebnisplan Kostenträger 12010250 Buswartehallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4143000	Zuw. v. Zweckverbänden f. lfd. Zwecke	0,00	0	400.000	760.000	289.760	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	400.000	760.000	289.760	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	114.636,66	15.000	500.000	950.000	362.200	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	114.636,66	15.000	500.000	950.000	362.200	15.000	15.000
	= Ordentliches Ergebnis	-114.636,66	-15.000	-100.000	-190.000	-72.440	-15.000	-15.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.636,66	-15.000	-100.000	-190.000	-72.440	-15.000	-15.000
	= Teilergebnis	-114.636,66	-15.000	-100.000	-190.000	-72.440	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010260 Verkehrsschilder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.992,89	13.650	14.060	14.480	14.920	15.370	15.830
5431012	Festwerte Verkehrsschilder	36.999,50	38.850	40.020	41.220	42.460	43.730	45.040
	= Ordentliche Aufwendungen	49.992,39	52.500	54.080	55.700	57.380	59.100	60.870
	= Ordentliches Ergebnis	-49.992,39	-52.500	-54.080	-55.700	-57.380	-59.100	-60.870
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.992,39	-52.500	-54.080	-55.700	-57.380	-59.100	-60.870
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	199.626,72	283.800	329.329	335.649	339.391	342.539	346.585
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.626,72	283.800	329.329	335.649	339.391	342.539	346.585
	= Teilergebnis	-249.619,11	-336.300	-383.409	-391.349	-396.771	-401.639	-407.455

Investitionen in T€ Kostenträger 12010260 Verkehrsschilder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-36,9	-38,9	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,9	38,9	40,0	41,2		42,5	43,7	45,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-36,9	-38,9	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-36,9	-38,9	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010270 Straßenbegleitgrün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25.334,08	19.526	19.567	19.567	19.567	19.567	19.567
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	106.530,89	106.787	103.362	103.362	103.362	103.362	103.362

Teilergebnisplan Kostenträger 12010270 Straßenbegleitgrün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliche Erträge	131.864,97	126.313	122.929	122.929	122.929	122.929	122.929
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	94.409,29	164.000	175.000	145.000	130.000	130.000	130.000
5291001	Entsorgungskosten	45.749,83	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	176.661,63	175.057	172.542	172.542	172.542	172.542	172.542
	= Ordentliche Aufwendungen	316.820,75	359.057	392.542	362.542	347.542	347.542	347.542
	= Ordentliches Ergebnis	-184.955,78	-232.744	-269.613	-239.613	-224.613	-224.613	-224.613
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.955,78	-232.744	-269.613	-239.613	-224.613	-224.613	-224.613
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	933.470,29	1.689.731	1.798.911	1.833.434	1.853.873	1.871.066	1.893.165
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.470,29	1.689.731	1.798.911	1.833.434	1.853.873	1.871.066	1.893.165
	= Teilergebnis	-1.118.426,07	-1.922.475	-2.068.524	-2.073.047	-2.078.486	-2.095.679	-2.117.778

Teilergebnisplan Kostenträger 12010280 Regenwasserableitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.427.202,33	1.410.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.427.202,33	1.410.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.427.202,33	-1.410.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.427.202,33	-1.410.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
	= Teilergebnis	-1.427.202,33	-1.410.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.511,34	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511
4321009	Bentzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (o. Mahnung)	1.085.861,61	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	1	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35,70	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.098.408,65	1.112.512	1.112.511	1.112.511	1.112.511	1.112.511	1.112.511
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.718,47	9.900	10.900	11.100	11.200	11.300	11.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	668,69	600	900	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	1.911,77	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	431	425	418	384	377
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	147,00	0	142	143	144	140	141
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	9.067,64	10.384	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	26.071,02	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	11	11	11	11	11	11
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	50.903,97	50.955	24.767	24.767	24.767	24.767	24.767
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	3	3	3	3	3	3
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2,30	0	0	0	0	0	0
5412002	Ausbildungskosten	0,00	100	50	0	0	0	0
5422003	Nutzungsentgelte	122.397,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5422004	Pachten	2.179,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	31.665,97	130	141	142	143	144	144
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	87	87	87	87	87	87
	= Ordentliche Aufwendungen	254.733,91	236.270	212.482	214.628	214.723	214.786	214.880
	= Ordentliches Ergebnis	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	84.989,44	183.910	185.419	188.977	191.084	192.856	195.134

Teilergebnisplan Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.989,44	183.910	185.419	188.977	191.084	192.856	195.134
	= Teilergebnis	758.685,30	692.332	714.610	708.906	706.704	704.869	702.497

Investitionen in T€ Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
112061002 Ablösebeträge für Stellplätze	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
Gesamtsumme	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5

Teilergebnisplan Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	224.392,82	41.743	41.187	41.187	41.187	41.187	41.187
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	6.635	5.265	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	18	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	583,69	0	0	0	0	0	0
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591002	Schadensersatzleistungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	95.028,51	57.875	80.550	59.700	18.850	8.500	5.250
	= Ordentliche Erträge	326.005,02	100.636	122.737	108.522	66.302	50.687	47.437
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	1.389,84	6.474	4.045	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.561,24	162.300	175.900	179.800	181.600	183.400	185.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.129,65	11.300	12.800	13.100	13.200	13.300	13.400

Teilergebnisplan Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tarifl. Beschäftigte							
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	31.760,17	32.600	35.600	36.400	36.800	37.200	37.600
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	9.775	9.634	9.485	8.693	8.551
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	2.536,00	0	3.211	3.233	3.262	3.173	3.198
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	5.100	5.563	5.321	5.129	5.397	5.525
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	93.603,91	135.000	190.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	94.367,57	72.600	0	0	0	0	0
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	2.332,29	3.068	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	23.148,19	23.100	22.580	23.260	23.960	24.680	25.420
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	191	187	187	187	187	187
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
5291001	Entsorgungskosten	22.022,47	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	179.426,34	152.486	182.556	201.536	201.536	201.536	201.536
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	54	52	52	52	52	52
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2.027,12	890	890	890	890	890	890
5412002	Ausbildungskosten	0,00	100	50	0	0	0	0
5422003	Nutzungsentgelte	155,95	125	125	125	125	125	125
5422004	Pachten	2.448,39	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.938,11	2.248	2.433	2.445	2.467	2.486	2.486
5431200	Aufwand GWG	2.314,98	3.675	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.460	5.620
5441099	Versicherungen - zentral	60.355,42	49.494	41.504	41.504	41.504	41.504	41.504
	= Ordentliche Aufwendungen	692.517,64	783.555	803.168	663.534	666.394	668.980	672.191
	= Ordentliches Ergebnis	-366.512,62	-682.919	-680.431	-555.012	-600.092	-618.293	-624.754
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.512,62	-682.919	-680.431	-555.012	-600.092	-618.293	-624.754
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.346,09	899.945	862.931	879.491	889.296	897.543	908.144

Teilergebnisplan Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	BBH							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.346,09	899.945	862.931	879.491	889.296	897.543	908.144
	= Teilergebnis	-712.858,71	-1.582.864	-1.543.362	-1.434.503	-1.489.388	-1.515.836	-1.532.898

Investitionen in T€ Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,3	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	3,7						
I13011005 Erstellung von Grünanlagen im Baugeb. Stirper Höhe	-3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9							
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-7,8	-10,0	-10,0	-100,0	-190,0	-90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	10,0	10,0	100,0	190,0	90,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-90,0)		
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-357,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,0							
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-1,0	-115,0	-69,5	-60,0	-60,0 -97,0	-97,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	115,0	69,5	60,0	60,0 97,0	97,0	30,0	30,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60,0)		(-97,0)		
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-7,8	-35,0	-160,0	-110,4				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160,0	720,0	673,6				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	195,0	880,0	784,0				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-784,0)				
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	-3,0							-75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0							75,0

Investitionen in T€ Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
113011021 Südertorpark West						-140,0	-140,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						140,0	140,0	
113011022 Alte-Englische-Schule	-16,3	-59,0	0,4					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216,0	78,4					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	275,0	78,0					
113011024 Alleeweg	-48,1	-106,1	-76,9					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		456,4	411,6					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		42,5	42,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	520,0	446,0					
113011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
113011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)							-140,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						400,0	140,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-447,2	-1.161,2	-1.611,0	-1.194,0	-550,0	-777,0	-310,0	-105,0
Gesamtsumme Einzahlungen		832,4	1.265,0	835,6		433,0		
Gesamtsumme	-447,2	-328,8	-346,0	-358,4	-550,0	-344,0	-310,0	-105,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13010110 Betrieb Freizeitanlage Alberssee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.517,17	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517
4591003	Sonstige Erstattungen	698,51	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	23.215,68	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517	22.517
5215099	Instandhaltung d.	842,18	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13010110 Betrieb Freizeitanlage Alberssee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundst. u. baul. Anl. - zentral							
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.445,92	6.500	7.000	7.500	8.000	9.000	9.000
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	14.665,07	9.096	9.329	9.329	9.329	9.329	9.329
5291001	Entsorgungskosten	483,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	36.324,02	36.324	36.324	36.324	36.324	36.324	36.324
	= Ordentliche Aufwendungen	53.760,86	56.920	53.653	54.153	54.653	55.653	55.653
	= Ordentliches Ergebnis	-30.545,18	-34.403	-31.136	-31.636	-32.136	-33.136	-33.136
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.545,18	-34.403	-31.136	-31.636	-32.136	-33.136	-33.136
	= Teilergebnis	-30.545,18	-34.403	-31.136	-31.636	-32.136	-33.136	-33.136

Teilergebnisplan Kostenträger 13010120 Kleingartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.873,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.873,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.873,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.873,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	60,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-2.933,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	108.188,19	203.146	83.860	83.860	83.860	83.860	83.860
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	6.635	5.265	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	14	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	975,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	53.144,02	19.400	23.000	30.000	17.500	17.500	40.500
	= Ordentliche Erträge	162.357,21	225.060	111.860	125.495	111.625	106.360	129.360
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	1.389,84	6.474	4.045	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.821,75	132.600	142.300	145.400	146.900	148.400	149.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.090,75	9.200	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	25.669,18	26.700	28.800	29.400	29.700	30.000	30.300
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	7.906	7.792	7.672	7.031	6.916
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	2.022,00	0	2.597	2.615	2.638	2.567	2.586
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	120	131	125	120	127	130
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	54.301,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	82,42	112	115	115	115	115	115
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.466,31	5.775	5.950	6.130	6.310	6.500	6.700
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	153	149	149	149	149	149
5291001	Entsorgungskosten	6.684,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	228.615,99	204.774	177.880	177.880	177.880	177.880	177.880
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	43	42	42	42	42	42
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	104,99	360	360	360	360	360	360
5422004	Pachten	127,82	750	750	750	750	750	750
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	1.792	1.940	1.949	1.966	1.981	1.981
5431199	Festwerte Ausstattung	1.399,24	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Arbeitsplätze							
5431200	Aufwand GWG	3.470,59	3.675	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	3.790	3.900	4.020	4.140	4.260
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.191	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
	= Ordentliche Aufwendungen	469.247,11	468.719	459.854	459.906	462.021	463.541	465.668
	= Ordentliches Ergebnis	-306.889,90	-243.659	-347.994	-334.411	-350.396	-357.181	-336.308
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.889,90	-243.659	-347.994	-334.411	-350.396	-357.181	-336.308
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	310.294,15	518.122	566.913	577.793	584.234	589.653	596.617
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.294,15	518.122	566.913	577.793	584.234	589.653	596.617
	= Teilergebnis	-617.184,05	-761.781	-914.907	-912.204	-934.630	-946.834	-932.925

Investitionen in T€ Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-70,3	-70,0	-100,0	-100,0	-100,0 -100,0	-100,0	-100,0	-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,3	70,0	100,0	100,0	100,0 100,0	100,0	100,0	100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-100,0)		
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,5	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	3,7						
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	34,4	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0 -150,0	-150,0	-150,0	-150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,6	100,0	150,0	150,0	150,0 150,0	150,0	150,0	150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150,0)		(-150,0)		

Investitionen in T€ Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
113012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-1,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
Gesamtsumme Auszahlungen	-176,2	-173,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Gesamtsumme Einzahlungen	135,0							
Gesamtsumme	-41,2	-173,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120.574,74	120.390	120.575	120.575	120.575	120.575	120.575
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.254,39	6.872	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
4421000	Erträge aus Verkauf	10.453,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	6.635	5.265	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	8	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.624,11	400	1.700	450	7.225	7.250	500
	= Ordentliche Erträge	133.906,65	137.670	133.529	138.914	144.319	139.079	132.329
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	1.389,84	6.474	4.045	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.768,13	75.200	95.300	97.400	98.400	99.400	100.400
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.732,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.325,67	5.300	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	15.114,59	15.100	19.600	20.000	20.200	20.400	20.600
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0	4.456	4.392	4.324	3.963	3.898
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.139,00	0	1.464	1.474	1.487	1.447	1.458
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	0,00	60	66	63	61	64	65
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	237,72	244	250	250	250	250	250
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.616,30	1.730	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	86	84	84	84	84	84
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	201.125,78	200.585	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	24	24	24	24	24	24
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	204,54	150	150	150	150	150	150
5422004	Pachten	0,00	160	160	160	160	160	160
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	1.010	1.093	1.098	1.108	1.117	1.117
5431200	Aufwand GWG	1.427,55	2.600	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	800	820	840	870	890
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	671	676	676	676	676	676
5499000	Sonstige Aufwendungen	968,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	323.049,52	360.094	393.248	391.921	393.244	394.235	395.552
	= Ordentliches Ergebnis	-189.142,87	-222.424	-259.719	-253.007	-248.925	-255.156	-263.223
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.142,87	-222.424	-259.719	-253.007	-248.925	-255.156	-263.223
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	140.465,04	266.996	280.026	285.400	288.582	291.258	294.698
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.465,04	266.996	280.026	285.400	288.582	291.258	294.698
	= Teilergebnis	-329.607,91	-489.420	-539.745	-538.407	-537.507	-546.414	-557.921

Investitionen in T€ Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen in T€ Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,8	-4,5	-2,5	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	4,5	2,5	3,0		3,0	3,0	3,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,5	-0,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,6						
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-11,7		-25,0			-135,0	-135,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7		25,0		-270,0	135,0	135,0	
					270,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-135,0)	(-135,0)	
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-6,0	-8,0	-9,0	-9,0		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	8,0	9,0	9,0		9,5	10,0	10,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-3,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7							
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-24,8	-13,1	-36,5	-12,0		-147,5	-148,0	-13,0
Gesamtsumme Einzahlungen	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
Gesamtsumme	41,8	26,9	83,5	28,0		-107,5	-148,0	-13,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13020110 Wiederaufforstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.775,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	5.775,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliches Ergebnis	-5.775,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.775,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13020110 Wiederaufforstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Teilergebnis	-5.775,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13020120 Landschaftspflegeanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.646,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001	Entsorgungskosten	2.197,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	8.843,82	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	= Ordentliches Ergebnis	-8.843,82	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.843,82	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	= Teilergebnis	-8.843,82	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilergebnisplan Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.537,45	17.991	18.744	18.744	18.744	18.744	18.744
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	8	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	776,67	0	775	775	775	775	775
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.131,73	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	30.445,85	17.999	19.519	19.519	19.519	19.519	19.519
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.197,04	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.789,49	26.700	28.700	29.300	29.600	29.900	30.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.838,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tarifl. Beschäftigte							
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	5.253,65	5.200	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.430,65	2.006	4.313	4.250	4.185	3.835	3.773
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.066,00	0	1.417	1.426	1.439	1.400	1.411
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	33.673,29	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	244.355,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	86	84	84	84	84	84
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	23.338,80	23.086	23.339	23.339	23.339	23.339	23.339
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	24	24	24	24	24	24
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2,30	10	10	10	10	10	10
5412002	Ausbildungskosten	0,00	100	50	0	0	0	0
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	1.039,83	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	258,47	1.010	1.093	1.098	1.108	1.117	1.117
5441099	Versicherungen - zentral	4.819,50	5.491	5.496	5.496	5.496	5.496	5.496
	= Ordentliche Aufwendungen	347.062,16	384.753	356.666	357.467	357.825	357.845	358.194
	= Ordentliches Ergebnis	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	196.288,64	360.351	382.054	389.386	393.727	397.378	402.072
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.288,64	360.351	382.054	389.386	393.727	397.378	402.072
	= Teilergebnis	-512.904,95	-727.105	-719.201	-727.334	-732.033	-735.704	-740.747

Investitionen in T€ Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
113041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen		-65,0		-58,5		-58,5	-58,5	-58,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		65,0		58,5		58,5	58,5	58,5
113041002 Investitionen Wasserbau	-75,0	-230,0	-34,2	-218,0		-1.186,0	-1.079,0	-187,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	56,8					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	250,0	91,0	218,0		1.186,0	1.079,0	187,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-75,0	-315,0	-91,0	-276,5		-1.244,5	-1.137,5	-245,5
Gesamtsumme Einzahlungen		20,0	56,8					
Gesamtsumme	-75,0	-295,0	-34,2	-276,5		-1.244,5	-1.137,5	-245,5

Teilergebnisplan Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.076,00	1.076	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00	0	0	0	0	0	0
4321999	Zuführung zum Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	-406.887,24	0	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	410	410	410	410	410
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	6.635	5.265	0	0
4582099	Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	19	0	0	0	0	0
4583002	Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	630.783,03	646.502	677.540	700.200	718.810	736.750	750.550
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	1.271,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003	Sonstige Erstattungen	720,00	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.730,81	2.725	5.250	2.575	17.050	15.400	1.650
	= Ordentliche Erträge	233.908,54	651.322	684.200	710.820	742.535	753.560	753.610
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	1.389,84	6.474	4.045	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.196,92	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.018,05	125.700	163.100	166.700	168.400	170.100	171.800

Teilergebnisplan Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.259,61	8.800	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	27.341,38	25.900	34.500	35.200	35.600	36.000	36.400
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.430,65	2.006	9.632	9.492	9.346	8.565	8.425
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.786,00	0	3.164	3.185	3.214	3.127	3.151
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	82.218,16	9.720	10.603	10.141	9.777	10.287	10.530
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	59.045,30	49.472	50.741	50.741	50.741	50.741	50.741
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	10.979,11	11.550	9.560	9.850	10.150	10.450	10.770
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	203	225	225	225	225	225
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	4.849,07	1.146	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	57	63	63	63	63	63
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	544,60	810	810	810	810	810	810
5412002	Ausbildungskosten	1.890,00	1.600	800	0	0	0	0
5422002	Erbbauszinsen	1.025,37	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5422003	Nutzungsentgelte	2,56	5	5	5	5	5	5
5422004	Pachten	281,82	350	350	350	350	350	350
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.089,96	2.378	2.927	2.941	2.967	2.990	2.990
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	1.188,93	0	0	0	0	0	0
5431200	Aufwand GWG	2.861,63	3.100	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	4.500	4.640	4.780	4.920	5.070
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.580	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	= Ordentliche Aufwendungen	346.398,96	255.181	317.029	316.747	318.932	321.237	324.034
	= Ordentliches Ergebnis	-112.490,42	396.141	367.171	394.073	423.603	432.323	429.576
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.490,42	396.141	367.171	394.073	423.603	432.323	429.576
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	16.843,09	26.139	29.509	30.075	30.411	30.693	31.055
28T	- Aufwendungen aus internen	16.843,09	26.139	29.509	30.075	30.411	30.693	31.055

Teilergebnisplan Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbeziehungen							
	= Teilergebnis	-129.333,51	370.002	337.662	363.998	393.192	401.630	398.521

Investitionen in T€ Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,1						
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	-0,8	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,8	1,0						
I13061001 Herricht. freiwerdende Grabfelder Hauptfriedhof		-18,0				-25,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18,0				25,0		
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-21,5	-8,0	-58,0	-8,0	-8,0	-58,0	-68,0	-8,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	8,0	58,0	8,0	8,0	58,0	68,0	8,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8,0)		(-58,0)		
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts							-125,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							125,0	
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen		-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-30,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	10,0	10,0	10,0	30,0	5,0	5,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10,0)		(-30,0)		
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof						-105,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						105,0		
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-5,9	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-16,6	-8,5	-32,0	-28,5	-28,5	-43,0	-30,0	-15,0
					-43,0			

Investitionen in T€ Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	8,5	32,0	28,5	28,5 43,0	43,0	30,0	15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28,5)		(-43,0)		
113061031 Parkplatz Hauptfriedhof						-75,0	-75,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75,0	75,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-46,8	-57,6	-105,0	-51,5	-46,5	-341,0	-308,0	-33,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-46,8	-57,6	-105,0	-51,5	-46,5	-341,0	-308,0	-33,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060111 Sarggräber - Ausheben und Verfüllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.035,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Ordentliche Erträge	85.035,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	182,28	182	182	182	182	182	182
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	896,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.078,28	182	182	182	182	182	182
	= Ordentliches Ergebnis	83.956,72	79.818	79.818	79.818	79.818	79.818	79.818
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.956,72	79.818	79.818	79.818	79.818	79.818	79.818
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	51.558,01	74.684	86.019	87.669	88.647	89.469	90.526
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.558,01	74.684	86.019	87.669	88.647	89.469	90.526
	= Teilergebnis	32.398,71	5.134	-6.201	-7.851	-8.829	-9.651	-10.708

Teilergebnisplan Kostenträger 13060112 Sarggräber - Einrichten, Abräumen und Wiederherstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	4.379,99	4.384	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	744,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	5.123,99	4.384	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	= Ordentliches Ergebnis	-5.123,99	-4.384	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.123,99	-4.384	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	11.530,73	34.541	31.770	32.380	32.741	33.044	33.434
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,73	34.541	31.770	32.380	32.741	33.044	33.434
	= Teilergebnis	-16.654,72	-38.925	-33.900	-34.510	-34.871	-35.174	-35.564

Teilergebnisplan Kostenträger 13060121 Urnengräber - Ausheben und Verfüllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.652,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	= Ordentliche Erträge	62.652,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	194,97	195	195	195	195	195	195
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	447,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	641,97	195	195	195	195	195	195
	= Ordentliches Ergebnis	62.010,03	54.805	54.805	54.805	54.805	54.805	54.805
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.010,03	54.805	54.805	54.805	54.805	54.805	54.805
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	27.808,25	38.276	44.727	45.585	46.093	46.521	47.070

Teilergebnisplan Kostenträger 13060121 Urnengräber - Ausheben und Verfüllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.808,25	38.276	44.727	45.585	46.093	46.521	47.070
	= Teilergebnis	34.201,78	16.529	10.078	9.220	8.712	8.284	7.735

Teilergebnisplan Kostenträger 13060122 Urnengräber - Einrichten, Abräumen und Wiederherstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173,42	173	173	173	173	173	173
	= Ordentliche Erträge	173,42	173	173	173	173	173	173
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	12.866,00	12.725	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	488,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	13.354,00	12.725	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
	= Ordentliches Ergebnis	-13.180,58	-12.552	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.180,58	-12.552	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	15,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-13.195,58	-12.552	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107

Teilergebnisplan Kostenträger 13060123 Urnengräber - Ausgraben einer Urne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149,00	100	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	149,00	100	100	100	100	100	100
	= Ordentliches Ergebnis	149,00	100	100	100	100	100	100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149,00	100	100	100	100	100	100
	= Teilergebnis	149,00	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Kostenträger 13060131 Unterhaltung der pflegefreien Grabarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	5.390,40	0	6.419	6.542	6.615	6.676	6.755
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,40	0	6.419	6.542	6.615	6.676	6.755
	= Teilergebnis	-5.390,40	0	-6.419	-6.542	-6.615	-6.676	-6.755

Teilergebnisplan Kostenträger 13060132 Unterhaltung der Friedhofsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.015,20	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
	= Ordentliche Erträge	8.015,20	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	29.849,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001	Entsorgungskosten	1.420,63	0	0	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	86.701,97	86.266	86.470	86.470	86.470	86.470	86.470
5473000	Wertveränderungen	3.890,20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060132 Unterhaltung der Friedhofsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	beim Umlaufvermögen							
	= Ordentliche Aufwendungen	121.862,47	111.266	116.470	116.470	116.470	116.470	116.470
	= Ordentliches Ergebnis	-113.847,27	-103.251	-108.455	-108.455	-108.455	-108.455	-108.455
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.847,27	-103.251	-108.455	-108.455	-108.455	-108.455	-108.455
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	565.398,92	698.298	856.900	873.345	883.081	891.271	901.797
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.398,92	698.298	856.900	873.345	883.081	891.271	901.797
	= Teilergebnis	-679.246,19	-801.549	-965.355	-981.800	-991.536	-999.726	-1.010.252

Teilergebnisplan Kostenträger 13060133 Grabmalgenehmigung und Kontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	111,68	112	112	112	112	112	112
	= Ordentliche Aufwendungen	111,68	112	112	112	112	112	112
	= Ordentliches Ergebnis	698,32	-112	-112	-112	-112	-112	-112
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	698,32	-112	-112	-112	-112	-112	-112
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	937,50	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060133 Grabmalgenehmigung und Kontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Teilergebnis	-239,18	-112	-112	-112	-112	-112	-112

Teilergebnisplan Kostenträger 13060134 Unterhaltung der Kriegsgräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.040,43	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
	= Ordentliche Erträge	19.040,43	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.848,49	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
	= Ordentliche Aufwendungen	9.848,49	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
	= Ordentliches Ergebnis	9.191,94	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.191,94	0	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	4.976,42	6.535	8.037	8.191	8.283	8.359	8.458
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976,42	6.535	8.037	8.191	8.283	8.359	8.458
	= Teilergebnis	4.215,52	-6.535	-8.037	-8.191	-8.283	-8.359	-8.458

Teilergebnisplan Kostenträger 13060135 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.883,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	= Ordentliche Erträge	2.883,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	852,67	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Teilergebnisplan Kostenträger 13060135 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Ordentliche Aufwendungen	852,67	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	= Ordentliches Ergebnis	2.030,63	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.030,63	0	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	12.926,75	13.070	17.208	17.538	17.733	17.898	18.109
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.926,75	13.070	17.208	17.538	17.733	17.898	18.109
	= Teilergebnis	-10.896,12	-13.070	-17.208	-17.538	-17.733	-17.898	-18.109

Teilergebnisplan Kostenträger 13060136 Abfallentsorgung auf Friedhöfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291001	Entsorgungskosten	66.175,77	59.120	65.670	65.670	65.670	65.670	65.670
	= Ordentliche Aufwendungen	66.175,77	59.120	65.670	65.670	65.670	65.670	65.670
	= Ordentliches Ergebnis	-66.175,77	-59.120	-65.670	-65.670	-65.670	-65.670	-65.670
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.175,77	-59.120	-65.670	-65.670	-65.670	-65.670	-65.670
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	60.192,17	75.618	92.257	94.028	95.076	95.958	97.091
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.192,17	75.618	92.257	94.028	95.076	95.958	97.091
	= Teilergebnis	-126.367,94	-134.738	-157.927	-159.698	-160.746	-161.628	-162.761

Teilergebnisplan Kostenträger 13060141 Friedhofshallennutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	329,70	330	330	330	330	330	330
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.997,00	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
	= Ordentliche Erträge	89.326,70	90.230	90.230	90.230	90.230	90.230	90.230
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	42.621,65	42.923	42.621	42.621	42.621	42.621	42.621
5431200	Aufwand GWG	56,90	0	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	345,00	0	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	43.023,55	42.923	43.621	43.621	43.621	43.621	43.621
	= Ordentliches Ergebnis	46.303,15	47.307	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.303,15	47.307	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	3.741,93	5.601	6.043	6.159	6.228	6.286	6.360
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,93	5.601	6.043	6.159	6.228	6.286	6.360
	= Teilergebnis	42.561,22	41.706	40.566	40.450	40.381	40.323	40.249