

KDW
Wirtschaftsplan 2014

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE WÜRSELEN (KDW)

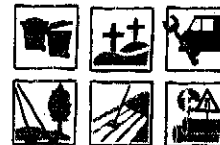
-Betrieb der Stadt Würselen-

NKF – Wirtschaftsplan

2014

Kommunale **D**ienstleistungsbetriebe **Würselen**

Betrieb der Stadt Würselen



Festsetzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Würselen hat in seiner Sitzung am 19. Nov. 2014 den folgenden Wirtschaftsplan 2014 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommunalen Dienstleistungsbetriebe Würselen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2014 8.258.636 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.402.901 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.543.382 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.205.386 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	137.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	552.550 €

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	415.550 €
--	-----------

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €
--	-----

§4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird	0 €
--	-----

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf

10.000.000 €

Würselen, den 2014



(Arno Nelles)
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Gesamtergebnisplan Haushalt 2014												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.109.680	4.018.925	4.063.898	4.347.277	4.366.897	4.387.131	4.406.528	4.425.569	4.446.059	4.461.687	4.480.922
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.880	321.100	324.100	335.448	315.793	368.745	308.512	323.489	315.348	321.428	325.502
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	3.749.497	3.583.597	3.535.677	3.538.831	3.572.995	3.574.520	3.701.320	3.729.673	3.759.028	3.802.883	3.832.639
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.640	181.906	144.560	17.580	17.700	17.752	18.016	17.347	17.572	17.367	17.602
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	30.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.335.197	8.190.028	8.152.735	8.258.636	8.292.885	8.367.648	8.453.876	8.515.578	8.557.507	8.622.865	8.676.165
11	- Personalaufwendungen	-3.492.250	-3.405.708	-3.364.876	-3.461.567	-3.444.677	-3.465.257	-3.501.187	-3.522.474	-3.521.242	-3.558.022	-3.580.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.350	-42.342	-44.474	-47.004	-47.475	-47.952	-48.434	-48.920	-49.410	-49.904	-50.404
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.251.720	-1.227.832	-1.228.438	-1.329.445	-1.336.808	-1.344.948	-1.357.163	-1.369.228	-1.381.528	-1.394.168	-1.407.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.108	-230.442	-210.286	-197.515	-229.795	-263.895	-290.895	-309.395	-327.895	-336.895	-342.895
15	- Transferaufwendungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-154.400	-158.450	-163.450	-176.786	-177.928	-179.188	-180.858	-182.035	-183.707	-185.379	-188.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.157.226	-8.087.474	-8.034.224	-8.252.317	-8.276.683	-8.341.240	-8.418.537	-8.472.052	-8.503.782	-8.564.368	-8.609.407
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	177.971	102.554	118.511	6.319	16.202	26.408	35.339	43.526	53.725	58.497	66.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-177.971	-227.748	-218.665	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-177.971	-227.748	-218.665	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-125.194	-100.154	-144.265	-134.382	-124.176	-115.245	-107.058	-96.859	-92.087	-83.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Gesamtergebnisplan Haushalt 2014												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	-125.194	-100.154	-144.265	-134.382	-124.176	-115.245	-107.058	-96.859	-92.087	-83.826

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Gesamtfinanzplan Haushalt 2014

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.109.680	4.245.975	4.309.748	4.632.603	4.642.450	4.662.424	4.662.646	4.673.121	4.684.874	4.693.087	4.703.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.880	321.100	324.100	335.448	315.793	368.745	308.512	323.489	315.348	321.428	325.502
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.749.497	3.563.597	3.535.677	3.538.831	3.572.995	3.574.520	3.701.320	3.729.673	3.759.028	3.802.883	3.832.639
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.700	58.600	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	8.301.257	8.228.772	8.207.025	8.543.382	8.567.738	8.632.189	8.708.978	8.762.783	8.795.750	8.853.898	8.897.905
10	- Personalauszahlungen	-3.492.250	-3.405.708	-3.364.876	-3.461.567	-3.444.677	-3.465.257	-3.501.187	-3.522.474	-3.521.242	-3.558.022	-3.580.214
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.350	-42.342	-44.474	-47.004	-47.475	-47.952	-48.434	-48.920	-49.410	-49.904	-50.404
12	- Sach- und Dienstleistungen	-1.251.720	-1.227.832	-1.228.438	-1.329.445	-1.336.808	-1.344.948	-1.357.163	-1.369.228	-1.381.528	-1.394.168	-1.407.008
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-177.971	-227.748	-218.665	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584	-150.584
14	- Transferzahlungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.400	-158.450	-163.450	-176.786	-177.928	-179.188	-180.858	-182.035	-183.707	-185.379	-188.886
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-8.098.091	-8.084.780	-8.042.603	-8.205.386	-8.197.472	-8.227.979	-8.278.226	-8.313.241	-8.326.471	-8.378.057	-8.417.096
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	203.166	143.992	164.422	337.996	370.266	404.260	430.752	449.542	469.279	475.841	480.809
18	+ Zuwendungen für Investitionen	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Gesamtfinanzplan Haushalt 2014

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	-66.000	-46.000	-98.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-315.050	-100.100	-188.500	-454.550	-429.550	-343.500	-324.700	-347.400	-416.100	-151.700	-365.400
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.050	-166.100	-234.500	-552.550	-459.550	-373.500	-354.700	-367.400	-436.100	-171.700	-385.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-211.250	-91.000	-140.000	-415.550	-359.550	-273.500	-254.700	-267.400	-336.100	-71.700	-285.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-8.084	52.992	24.422	-77.554	10.716	130.760	176.052	182.142	133.179	404.141	195.409
33	+ Einzahlungen für Darlehen	211.250	91.000	140.000	415.550	359.550	273.500	254.700	267.400	336.100	71.700	285.400
34	- Auszahlungen für Darlehen	0	0	0	-36.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.250	91.000	140.000	379.050	335.250	249.200	230.400	243.100	311.800	47.400	261.100
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	203.166	143.992	164.422	301.496	345.966	379.960	406.452	425.242	444.979	451.541	456.509
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36 und 37)	203.166	143.992	164.422	301.496	345.966	379.960	406.452	425.242	444.979	451.541	456.509

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen Haushalt 2014												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-0-B Investitionen KDW BGA (Verwaltung)	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-0-D Investitionen KDW Darlehen	211.250	91.000	140.000	415.550	0	359.550	273.500	254.700	267.400	336.100	71.700	285.400
IN-KDW-0-M Investitionen KDW Maschinen Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-060 Investitionen KDW GWG/Verwaltung	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
IN-KDW-1-A Investitionen KDW - Aufbauten Straßenreinigung	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-B Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreint	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-F Investitionen KDW Fuhrpark Straßenreinigung	-20.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-60.000	-130.000	-30.000	-30.000
IN-KDW-1-M Investitionen KDW Maschinen	-2.000	-3.000	-2.000	-25.000	0	-14.000	-2.000	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-3-B Investitionen KDW BGA (Bestattung)	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-3-M Investitionen KDW Maschinen (Bestattungswesen)	-7.750	-18.000	-11.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.400	-11.100	-10.200	-10.000
IN-KDW-4-A Investitionen KDW - Aufbauten Fuhrpark	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-4-F Investitionen KDW Fahrzeuge	0	0	-45.000	-198.050	0	-198.050	-142.000	-40.000	-30.000	0	0	0
IN-KDW-4-M Investitionen KDW Maschinen (Unterhaltung Anlagen)	-51.400	-45.000	-29.000	-25.000	0	-74.500	-111.500	-73.700	-52.000	-25.000	-26.500	-57.400
IN-KDW-5-B Investitionen KDW BGA (Fuhrpark)	-2.000	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-5-F Investitionen KDW Fahrzeuge	-7.000	-15.500	-5.000	-162.000	0	-115.000	-60.000	-60.000	-165.000	-105.000	-55.000	-185.000
IN-KDW-5-M Investitionen KDW Maschinen (Unterhaltung Fuhrpark)	-32.000	-2.500	-2.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-7.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen Haushalt 2014												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-560 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Anlagen-	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
IN-KDW-6-B Investitionen KDW - BGA (Unterhaltung Kanal/Straßen)	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-6-F Investitionen KDW Fahrzeuge	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
IN-KDW-6-M Investitionen KDW Maschinen (Unterhaltung Kanal/Str	-1.500	-2.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN-KDW-630 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Kanal/Str.	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-675 Investitionen KDW - GWG/Streugutbehälter -	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IN-KDW-7-M Investitionen KDW Maschinen (Forst)	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-750 Investitionen KDW GWG/Bestattung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-770 Investitionen KDW - GWG/Fahrzeuge -	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-800 Investitionen KDW - GWG -	0	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IN-KDW-FPB Investitionen KDW Fuhrpark Bestattungswesen	-100.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-30.000
IN-KDW-SOP Investitionen KDW Sopa Stadt	103.800	75.100	94.500	137.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IN-KDW-TG Investitionen KDW - Tilgung Ausleihung Stadt	0	0	0	-36.500	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
IN-KDW-UJRN IN-KDW-Urnenstelen	0	-33.000	-25.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
IN-KDW-WA Investitionen KDW Erneuerung Wasserstelle	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-ZA Investitionen KDW Zaunerneuerung	0	-30.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.600	154.600	157.600	158.100	159.250	170.410	161.600	162.800	164.000	165.200	166.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	158.500	141.600	144.200	139.700	140.550	141.500	142.500	143.600	144.700	145.800	146.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.080	1.200	1.252	1.516	847	1.072	867	1.102
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309.100	297.200	302.800	298.880	301.000	313.162	305.616	307.247	309.772	311.867	314.402
11	- Personalaufwendungen	-585.319	-600.650	-615.700	-578.968	-584.686	-590.459	-596.293	-602.186	-608.137	-614.148	-618.419
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.411	-4.450	-4.550	-6.150	-6.212	-6.275	-6.338	-6.402	-6.467	-6.532	-6.598
13	- Sach- und Dienstleistungen	-522.350	-530.000	-529.500	-533.500	-538.970	-543.790	-548.835	-553.730	-558.825	-564.220	-569.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.957	-105.775	-93.517	-80.427	-80.427	-80.427	-80.427	-81.927	-81.927	-81.927	-81.927
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-105.200	-108.150	-113.150	-112.886	-113.500	-114.113	-115.151	-115.689	-116.727	-117.764	-120.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.237	-1.349.025	-1.356.417	-1.311.931	-1.323.795	-1.335.064	-1.347.044	-1.359.934	-1.372.083	-1.384.591	-1.397.393
18	= Ergebnis der fikt. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-1.017.137	-1.051.825	-1.053.617	-1.013.051	-1.022.795	-1.021.902	-1.041.428	-1.052.687	-1.062.311	-1.072.724	-1.082.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-94.700	-79.719	-75.464	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-94.700	-79.719	-75.464	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.111.837	-1.131.544	-1.129.081	-1.077.103	-1.086.847	-1.085.954	-1.105.480	-1.116.739	-1.126.363	-1.136.776	-1.147.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.111.837	-1.131.544	-1.129.081	-1.077.103	-1.086.847	-1.085.954	-1.105.480	-1.116.739	-1.126.363	-1.136.776	-1.147.043
27	+ Erträge interner Leistungen	1.154.287	1.175.254	1.173.301	1.111.903	1.121.551	1.130.767	1.140.334	1.151.686	1.161.289	1.171.736	1.182.052
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.450	-36.710	-37.220	-38.100	-38.304	-38.513	-38.754	-39.047	-39.226	-39.460	-39.709
29	= Ergebnis	6.000	7.000	7.000	-3.300	-3.600	6.300	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700

-100-

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	113.600	116.600	120.600	121.750	122.910	124.100	125.300	126.500	127.700	128.900
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	123.900	106.100	106.100	106.100	106.450	106.800	107.100	107.500	107.900	108.300	108.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.000	220.200	223.200	227.200	228.700	230.210	231.700	233.300	234.900	236.500	238.100
11	- Personalaufwendungen	-440.489	-447.050	-459.200	-420.952	-425.090	-429.270	-433.491	-437.756	-442.061	-446.411	-448.996
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.411	-4.450	-4.550	-6.150	-6.212	-6.275	-6.338	-6.402	-6.467	-6.532	-6.598
13	- Sach- und Dienstleistungen	-288.350	-304.500	-304.500	-302.400	-303.170	-303.990	-304.935	-305.730	-306.725	-307.520	-308.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.462	-48.775	-48.043	-58.327	-58.327	-58.327	-58.327	-58.827	-58.827	-58.827	-58.827
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-88.400	-87.750	-92.750	-92.086	-92.300	-92.513	-93.151	-93.289	-93.927	-94.564	-97.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.112	-892.525	-909.043	-879.915	-885.099	-890.375	-896.242	-902.004	-908.007	-913.854	-919.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-640.112	-672.325	-685.843	-652.715	-656.399	-660.165	-664.542	-668.704	-673.107	-677.354	-681.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-80.357	-63.652	-60.464	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-80.357	-63.652	-60.464	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-720.469	-735.977	-746.307	-710.027	-713.711	-717.477	-721.854	-726.016	-730.419	-734.666	-739.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

172 -

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-720.469	-735.977	-746.307	-710.027	-713.711	-717.477	-721.854	-726.016	-730.419	-734.666	-739.182
27	+ Erträge interner Leistungen	732.969	748.577	758.907	715.327	719.161	723.077	727.604	731.916	736.469	740.866	745.532
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	12.500	12.600	12.600	5.300	5.450	5.600	5.750	5.900	6.050	6.200	6.350

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0190 Fuhrpark

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	34.600	35.500	38.100	33.600	34.100	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	580	700	752	1.016	347	572	367	602
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.100	37.000	39.600	34.680	35.300	35.952	36.916	36.947	37.872	38.367	39.302
11	- Personalaufwendungen	-144.830	-153.600	-156.500	-158.016	-159.596	-161.189	-162.802	-164.430	-166.076	-167.737	-169.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-204.000	-195.500	-195.000	-201.100	-205.500	-209.400	-213.300	-217.200	-221.100	-225.500	-229.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.495	-57.000	-45.474	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.300	-4.800	-4.800	-5.200	-5.450	-5.700	-5.950	-6.200	-6.450	-6.700	-6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.625	-410.900	-401.774	-386.416	-392.646	-398.389	-404.152	-410.930	-416.726	-423.037	-429.373
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-370.525	-373.900	-362.174	-351.736	-357.346	-362.437	-367.236	-373.983	-378.854	-384.670	-390.071
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-14.343	-16.067	-15.000	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-14.343	-16.067	-15.000	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.868	-389.967	-377.174	-358.476	-364.086	-369.177	-373.976	-380.723	-385.594	-391.410	-396.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0190 Fuhrpark

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-384.868	-389.967	-377.174	-358.476	-364.086	-389.177	-373.976	-380.723	-385.594	-391.410	-396.811
27	+ Erträge interner Leistungen	421.318	426.677	414.394	396.576	402.390	407.690	412.730	419.770	424.820	430.870	436.520
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.450	-36.710	-37.220	-38.100	-38.304	-38.513	-38.754	-39.047	-39.226	-39.460	-39.709
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1617-

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	40.000	40.000	37.000	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.000	40.000	40.000	37.000	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	9.000	10.000	10.000	7.000	6.700	16.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.000	10.000	10.000	7.000	6.700	16.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	9.000	10.000	10.000	7.000	6.700	16.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	9.000	10.000	10.000	7.000	6.700	16.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.331.610	3.272.923	3.284.510	3.520.418	3.523.513	3.526.645	3.529.847	3.533.134	3.536.302	3.539.576	3.542.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	129.060	129.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.591.560	3.674.423	3.691.770	3.824.553	3.830.513	3.836.545	3.842.647	3.848.884	3.855.002	3.861.276	3.867.621
11	- Personalaufwendungen	-71.972	-89.711	-93.022	-100.220	-101.225	-102.244	-103.270	-104.301	-105.337	-106.392	-107.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.628	-9.604	-10.128	-11.470	-11.585	-11.701	-11.820	-11.939	-12.058	-12.178	-12.300
13	- Sach- und Dienstleistungen	-94.740	-95.557	-95.500	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.240	-3.232.072	-3.235.850	-3.341.510	-3.342.730	-3.343.965	-3.345.210	-3.346.460	-3.347.715	-3.348.990	-3.350.280
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	439.320	442.351	455.920	483.043	487.783	492.580	497.437	502.424	507.287	512.286	517.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	439.320	442.351	455.920	483.043	487.783	492.580	497.437	502.424	507.287	512.286	517.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	439.320	442.351	455.920	483.043	487.783	492.580	497.437	502.424	507.287	512.286	517.341
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-205.610	-199.970	-207.720	-208.428	-210.303	-212.200	-214.157	-216.194	-218.107	-220.106	-222.161
29	= Ergebnis	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.331.610	3.272.923	3.284.510	3.520.418	3.523.513	3.526.645	3.529.847	3.533.134	3.536.302	3.539.576	3.542.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	129.060	129.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.345.310	3.418.983	3.430.570	3.538.918	3.542.013	3.545.145	3.548.347	3.551.634	3.554.802	3.558.076	3.561.421
11	- Personalaufwendungen	-71.972	-89.711	-93.022	-100.220	-101.225	-102.244	-103.270	-104.301	-105.337	-106.392	-107.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.628	-9.604	-10.128	-11.470	-11.585	-11.701	-11.820	-11.939	-12.058	-12.178	-12.300
13	- Sach- und Dienstleistungen	-82.200	-82.498	-82.500	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.139.700	-3.219.013	-3.222.850	-3.330.490	-3.331.710	-3.332.945	-3.334.190	-3.335.440	-3.336.695	-3.337.970	-3.339.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	205.610	199.970	207.720	208.428	210.303	212.200	214.157	216.194	218.107	220.106	222.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	205.610	199.970	207.720	208.428	210.303	212.200	214.157	216.194	218.107	220.106	222.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	205.610	199.970	207.720	208.428	210.303	212.200	214.157	216.194	218.107	220.106	222.161
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-205.610	-199.970	-207.720	-208.428	-210.303	-212.200	-214.157	-216.194	-218.107	-220.106	-222.161
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierbare Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.540	-13.059	-13.000	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.540	-13.059	-13.000	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	228.530	235.252	236.338	246.885	247.887	249.079	250.449	251.937	253.172	254.621	255.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	553.240	491.832	500.569	502.376	506.600	511.220	515.840	522.080	526.690	531.320	536.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440	-3.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.990	731.830	744.907	757.261	762.487	768.299	774.289	782.017	787.862	793.941	800.123
11	- Personalaufwendungen	-722.113	-710.512	-733.518	-733.946	-741.288	-748.701	-756.187	-763.747	-771.385	-779.097	-786.898
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.277	-11.260	-11.832	-10.654	-10.761	-10.870	-10.978	-11.087	-11.198	-11.310	-11.423
13	- Sach- und Dienstleistungen	-147.480	-145.645	-149.158	-167.812	-168.830	-169.925	-171.020	-172.115	-173.245	-174.365	-175.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.770	-47.630	-45.803	-44.642	-44.142	-44.142	-44.142	-45.642	-45.642	-45.642	-45.642
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-5.500	-5.568	-5.655	-5.727	-5.806	-5.880	-5.955	-6.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.440	-919.847	-945.111	-962.554	-970.589	-979.293	-988.054	-998.397	-1.007.350	-1.016.369	-1.025.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-148.450	-188.017	-200.204	-205.293	-208.102	-210.994	-213.765	-216.380	-219.488	-222.428	-225.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-12.780	-17.091	-14.096	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-12.780	-17.091	-14.096	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.230	-205.108	-214.300	-218.115	-220.924	-223.816	-226.587	-229.202	-232.310	-235.250	-238.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-161.230	-205.108	-214.300	-218.115	-220.924	-223.816	-226.587	-229.202	-232.310	-235.250	-238.169
27	+ Erträge interner Leistungen	169.060	178.100	184.760	182.836	184.551	186.301	188.071	189.861	191.661	193.481	195.341
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-257.540	-232.373	-235.660	-244.326	-246.097	-247.855	-249.754	-251.879	-253.521	-255.401	-257.342
29	= Ergebnis	-249.710	-259.381	-265.200	-279.605	-282.470	-285.370	-288.270	-291.220	-294.170	-297.170	-300.170

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	228.530	235.252	236.338	246.885	247.887	249.079	250.449	251.937	253.172	254.621	255.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	99.380	93.870	94.590	106.896	108.200	109.350	110.400	111.450	112.600	113.650	114.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.440	-3.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.930	325.868	330.928	353.781	356.087	358.429	360.849	363.387	365.772	368.271	370.793
11	- Personalaufwendungen	-317.607	-323.498	-336.104	-337.163	-340.535	-343.940	-347.379	-350.853	-354.361	-357.905	-361.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.983	-5.824	-6.096	-6.399	-6.463	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726	-6.793	-6.861
13	- Sach- und Dienstleistungen	-120.580	-122.645	-126.158	-146.412	-147.380	-148.425	-149.470	-150.515	-151.595	-152.665	-153.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.190	-41.518	-40.214	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575	-2.600	-2.625	-2.650	-2.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.660	-495.785	-510.872	-532.964	-537.393	-541.933	-546.507	-551.117	-555.797	-560.503	-565.245
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-159.730	-169.917	-179.944	-179.183	-181.306	-183.504	-185.658	-187.730	-190.025	-192.232	-194.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-12.500	-15.371	-12.626	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-12.500	-15.371	-12.626	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.230	-185.288	-192.570	-190.745	-192.868	-195.066	-197.220	-199.292	-201.587	-203.794	-206.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-172.230	-185.288	-192.570	-190.745	-192.868	-195.066	-197.220	-199.292	-201.587	-203.794	-206.014
27	+ Erträge interner Leistungen	169.060	178.100	184.760	182.836	184.551	186.301	188.071	189.861	191.661	193.481	195.341
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-102.540	-108.193	-109.890	-113.676	-114.553	-115.405	-116.321	-117.339	-118.144	-119.057	-119.997
29	= Ergebnis	-105.710	-115.381	-117.700	-121.585	-122.870	-124.170	-125.470	-126.770	-128.070	-129.370	-130.670

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	453.860	397.962	405.979	395.480	398.400	401.870	405.440	410.630	414.090	417.670	421.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.060	405.962	413.979	403.480	406.400	409.870	413.440	418.630	422.090	425.670	429.330
11	- Personalaufwendungen	-404.506	-387.014	-397.414	-396.783	-400.753	-404.761	-408.808	-412.894	-417.024	-421.192	-425.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.294	-5.436	-5.736	-4.255	-4.298	-4.342	-4.385	-4.428	-4.472	-4.517	-4.562
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-23.000	-23.000	-21.400	-21.450	-21.500	-21.550	-21.600	-21.650	-21.700	-21.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.580	-6.112	-5.589	-4.152	-3.652	-3.652	-3.652	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.043	-3.105	-3.152	-3.206	-3.255	-3.305	-3.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.780	-424.062	-434.239	-429.590	-433.196	-437.360	-441.547	-447.280	-451.553	-455.866	-460.225
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	11.280	-18.100	-20.260	-26.110	-26.796	-27.490	-28.107	-28.650	-29.463	-30.196	-30.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-280	-1.720	-1.470	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-280	-1.720	-1.470	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.000	-19.820	-21.730	-27.370	-28.056	-28.750	-29.367	-29.910	-30.723	-31.456	-32.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	11.000	-19.820	-21.730	-27.370	-28.056	-28.750	-29.367	-29.910	-30.723	-31.456	-32.155
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-155.000	-124.180	-125.770	-130.650	-131.544	-132.450	-133.433	-134.540	-135.377	-136.344	-137.945
29	= Ergebnis	-144.000	-144.000	-147.500	-158.020	-159.600	-161.200	-162.800	-164.450	-166.100	-167.800	-169.500

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	549.540	510.750	543.050	579.974	595.497	611.407	626.232	640.498	656.585	667.490	682.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.500	141.500	141.500	152.348	131.543	173.335	121.912	135.689	126.348	131.228	134.102
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	2.791.507	2.694.725	2.629.708	2.611.120	2.637.345	2.630.400	2.748.680	2.766.743	2.787.438	2.822.563	2.843.409
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	55.100	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.640.547	3.486.575	3.413.258	3.377.942	3.398.885	3.449.642	3.531.324	3.577.430	3.604.871	3.655.781	3.694.019
11	- Personalaufwendungen	-2.112.846	-2.004.835	-1.922.636	-2.048.433	-2.017.478	-2.023.853	-2.045.437	-2.052.240	-2.036.383	-2.056.385	-2.067.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.034	-17.028	-17.964	-18.730	-18.917	-19.106	-19.298	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083
13	- Sach- und Dienstleistungen	-487.150	-456.630	-454.280	-453.313	-454.188	-456.413	-462.488	-468.563	-474.638	-480.763	-486.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.378	-77.037	-70.966	-72.446	-105.226	-139.326	-166.326	-181.826	-200.326	-209.326	-215.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-31.900	-31.000	-31.000	-43.400	-43.760	-44.220	-44.680	-45.140	-45.600	-46.060	-46.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.736.309	-2.586.530	-2.496.846	-2.636.322	-2.639.569	-2.682.918	-2.738.229	-2.767.261	-2.776.634	-2.814.418	-2.836.264
18	= Ergebnis der ftd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	904.238	900.045	916.412	741.620	759.316	766.724	793.095	810.169	828.237	841.363	857.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-70.491	-130.938	-129.105	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-70.491	-130.938	-129.105	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	833.747	769.107	787.307	667.910	685.606	693.014	719.385	736.459	754.527	767.653	784.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

KOW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	833.747	769.107	787.307	667.910	685.606	693.014	719.385	736.459	754.527	767.653	784.045
27	+ Erträge interner Leistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.150	14.300	14.450	14.600	14.750	14.900	15.050
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-837.747	-898.301	-891.461	-817.885	-825.548	-832.800	-840.190	-849.027	-856.846	-865.150	-873.231
29	= Ergebnis	10.000	-115.194	-90.154	-135.975	-125.792	-125.486	-106.355	-97.968	-87.569	-82.597	-74.136

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.500	70.500	70.500	77.939	61.242	105.787	53.475	67.089	55.701	59.758	61.780
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	2.381.517	2.328.075	2.219.588	2.138.810	2.161.295	2.150.800	2.265.130	2.279.343	2.296.388	2.327.723	2.344.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571.517	2.406.075	2.297.588	2.223.249	2.229.037	2.262.887	2.325.105	2.352.932	2.358.589	2.393.981	2.413.079
11	- Personalaufwendungen	-1.519.250	-1.366.313	-1.272.550	-1.368.435	-1.330.674	-1.330.182	-1.344.797	-1.344.595	-1.321.660	-1.336.507	-1.338.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-244.800	-220.200	-221.200	-214.300	-218.050	-221.800	-225.800	-229.800	-233.800	-237.800	-241.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.602	-33.078	-27.687	-23.120	-55.900	-90.000	-117.000	-132.000	-150.500	-159.500	-165.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-18.000	-16.000	-16.000	-28.600	-28.650	-28.800	-28.950	-29.100	-29.250	-29.400	-29.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.818.652	-1.635.591	-1.537.437	-1.634.455	-1.633.274	-1.670.782	-1.716.547	-1.735.495	-1.735.210	-1.763.207	-1.775.191
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	752.865	770.484	760.151	588.794	595.763	592.105	608.558	617.437	623.379	630.774	637.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-5.118	-4.623	-2.790	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-5.118	-4.623	-2.790	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	747.747	765.861	757.361	584.693	591.662	588.004	604.457	613.336	619.278	626.673	633.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	747.747	765.861	757.361	584.693	591.662	588.004	604.457	613.336	619.278	626.573	633.787
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-737.747	-755.861	-747.361	-639.693	-646.362	-652.604	-658.857	-667.536	-673.278	-680.473	-687.387
29	= Ergebnis	10.000	10.000	10.000	-55.000	-54.700	-64.600	-54.400	-54.200	-54.000	-53.900	-53.600

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	70.000	70.000	74.409	70.301	67.548	68.437	68.600	70.647	71.470	72.322
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	115.990	98.650	142.120	179.910	181.700	183.500	185.300	187.200	189.000	190.900	192.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	52.600	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.990	226.250	229.120	271.819	269.501	268.548	271.237	273.300	277.147	279.870	282.622
11	- Personalaufwendungen	-109.200	-116.250	-118.050	-136.279	-137.641	-139.017	-140.408	-141.812	-143.230	-144.662	-146.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-69.100	-69.900	-70.550	-85.120	-80.930	-78.090	-78.850	-79.610	-80.370	-81.130	-81.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-767	-700	-700	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350	-9.600	-9.850	-10.100	-10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.767	-195.450	-197.900	-232.789	-230.211	-228.997	-231.398	-234.312	-236.740	-239.182	-241.639
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	223	30.800	31.220	39.030	39.290	39.551	39.839	38.988	40.407	40.688	40.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-223	-200	-200	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-223	-200	-200	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	30.600	31.020	38.620	38.880	39.141	39.429	38.578	39.997	40.278	40.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0	30.600	31.020	38.620	38.880	39.141	39.429	38.578	39.997	40.278	40.573
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	-30.600	-31.020	-38.620	-38.880	-39.141	-39.429	-38.578	-39.997	-40.278	-40.573
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	542.540	505.750	538.050	575.974	591.497	607.407	622.232	636.498	652.585	663.490	678.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	294.000	268.000	268.000	292.400	294.350	296.300	298.250	300.200	302.050	303.940	305.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.040	854.250	886.550	882.874	900.347	918.207	934.982	951.198	969.135	981.930	998.318
11	- Personalaufwendungen	-484.396	-522.272	-532.036	-543.719	-549.163	-554.854	-560.232	-565.833	-571.493	-577.216	-582.997
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.034	-17.028	-17.964	-18.730	-18.917	-19.106	-19.298	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083
13	- Sach- und Dienstleistungen	-173.250	-166.530	-162.530	-153.893	-155.208	-156.523	-157.838	-159.153	-160.468	-161.833	-163.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.010	-43.259	-42.579	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536	-46.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.200	-6.400	-6.400	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380	-6.440	-6.500	-6.560	-6.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.890	-755.489	-761.509	-769.078	-776.084	-783.139	-790.284	-797.454	-804.684	-812.029	-819.434
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	151.150	98.761	125.041	113.796	124.263	135.068	144.698	153.744	164.451	169.901	178.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-65.150	-126.115	-126.115	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-65.150	-126.115	-126.115	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	86.000	-27.354	-1.074	44.597	55.064	65.869	75.499	84.545	95.252	100.702	109.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen													
KDW													
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	86.000	-27.354	-1.074	44.597	55.064	65.869	75.499	84.545	95.252	100.702	109.685	
27	+ Erträge interner Leistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.150	14.300	14.450	14.600	14.750	14.900	15.050	
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-100.000	-111.840	-113.080	-139.572	-140.306	-141.055	-141.904	-142.913	-143.571	-144.399	-145.271	
29	= Ergebnis	0	-125.194	-100.154	-80.975	-71.092	-60.886	-51.955	-43.768	-33.569	-28.797	-20.536	

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.600	154.600	157.600	158.100	159.250	170.410	161.600	162.800	164.000	165.200	166.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	158.500	141.600	144.200	139.700	140.550	141.500	142.500	143.600	144.700	145.800	146.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.600	296.700	302.300	298.300	300.300	312.410	304.600	306.900	309.200	311.500	313.800
10	- Personalauszahlungen	-585.319	-600.650	-615.700	-578.968	-584.686	-590.459	-596.283	-602.186	-608.137	-614.148	-618.419
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.411	-4.450	-4.550	-6.150	-6.212	-6.275	-6.338	-6.402	-6.467	-6.532	-6.598
12	- Sach- und Dienstleistungen	-522.350	-530.000	-529.500	-533.500	-538.970	-543.790	-548.835	-553.730	-558.825	-564.220	-569.815
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-94.700	-79.719	-75.464	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052	-64.052
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.200	-108.150	-113.150	-112.886	-113.500	-114.113	-115.151	-115.689	-116.727	-117.764	-120.634
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.980	-1.322.969	-1.338.364	-1.295.556	-1.307.420	-1.318.689	-1.330.669	-1.342.059	-1.354.208	-1.366.716	-1.379.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.011.380	-1.026.269	-1.036.064	-997.256	-1.007.120	-1.006.279	-1.026.069	-1.035.159	-1.045.008	-1.055.216	-1.065.718
18	+ Zuwendungen für Investitionen	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 01 Innere Verwaltung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-47.000	-24.800	-13.000	-173.000	-123.000	-68.000	-68.000	-174.500	-115.500	-65.500	-198.500
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000	-24.800	-13.000	-173.000	-123.000	-68.000	-68.000	-174.500	-115.500	-65.500	-198.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	56.800	50.300	81.500	-36.000	-23.000	32.000	32.000	-74.500	-15.500	34.500	-98.500

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht.-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-0-B Investitionen KDW - BGA (Verwaltung)	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-0-D Investitionen KDW - Darlehen	211.250	91.000	140.000	415.550	0	359.550	273.500	254.700	267.400	336.100	71.700	285.400
IN-KDW-0-M Investitionen KDW - Maschinen Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-060 Investitionen KDW - GW/G/Verwaltung	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
IN-KDW-5-B Investitionen KDW - BGA (Fuhrpark)	-2.000	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-5-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	-7.000	-15.500	-5.000	-162.000	0	-115.000	-60.000	-60.000	-165.000	-105.000	-55.000	-185.000
IN-KDW-5-M Investitionen KDW- Maschinen (Unterhaltung Fuhrpark)	-32.000	-2.500	-2.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-7.000
IN-KDW-770 Investitionen KDW - GW/G/Fahrzeuge -	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-SOP Investitionen KDW - Sopo Stadt	103.800	75.100	94.500	137.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IN-KDW-TG Investitionen KDW - Tilgung Stadt	0	0	0	-36.500	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	113.600	116.600	120.600	121.750	122.910	124.100	125.300	126.500	127.700	128.900
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	123.900	106.100	106.100	106.100	106.450	106.800	107.100	107.500	107.900	108.300	108.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.000	220.200	223.200	227.200	228.700	230.210	231.700	233.300	234.900	236.500	238.100
10	- Personalauszahlungen	-440.489	-447.050	-459.200	-420.952	-425.090	-429.270	-433.491	-437.756	-442.061	-446.411	-448.996
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.411	-4.450	-4.550	-6.150	-6.212	-6.275	-6.338	-6.402	-6.467	-6.532	-6.598
12	- Sach- und Dienstleistungen	-288.350	-304.500	-304.500	-302.400	-303.170	-303.990	-304.935	-305.730	-306.725	-307.520	-308.515
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-80.357	-63.652	-60.464	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312	-57.312
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.400	-87.750	-92.750	-92.086	-92.300	-92.513	-93.151	-93.289	-93.927	-94.564	-97.034
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.007	-907.402	-921.464	-878.900	-884.084	-889.360	-895.227	-900.489	-906.492	-912.339	-918.455
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-676.007	-687.202	-698.264	-651.700	-655.384	-659.150	-663.527	-667.189	-671.592	-675.839	-680.355
18	+ Zuwendungen für Investitionen	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	75.100	94.500	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	98.800	70.100	89.500	133.000	96.000	96.000	96.000	95.500	95.500	95.500	95.500

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ermächtigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-0-B Investitionen KDW - BGA (Verwaltung)	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-0-M Investitionen KDW - Maschinen Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-060 Investitionen KDW - GW/GW Verwaltung	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
IN-KDW-SOP Investitionen KDW - Sopo Stadt	103.800	75.100	94.500	137.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IN-KDW-TG Investitionen KDW - Tilgung Stadt	0	0	0	-36.500	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.750	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350	-16.500	-16.650
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ermächtigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-o-D Investitionen KDW - Darlehen	211.250	91.000	140.000	415.550	0	359.550	273.500	254.700	267.400	336.100	71.700	285.400

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0190 Fuhrpark												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	34.600	35.500	38.100	33.600	34.100	34.700	35.400	36.100	36.800	37.500	38.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.600	36.500	39.100	34.100	34.600	35.200	35.900	36.600	37.300	38.000	38.700
10	- Personalauszahlungen	-144.830	-153.600	-156.500	-158.016	-159.596	-161.189	-162.802	-164.430	-166.076	-167.737	-169.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-204.000	-195.500	-195.000	-201.100	-205.500	-209.400	-213.300	-217.200	-221.100	-225.500	-229.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-14.343	-16.067	-15.000	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300	-4.800	-4.800	-5.200	-5.450	-5.700	-5.950	-6.200	-6.450	-6.700	-6.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.473	-369.967	-371.300	-371.056	-377.266	-383.029	-388.792	-394.570	-400.366	-406.677	-413.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-328.873	-333.467	-332.200	-336.956	-342.686	-347.829	-352.892	-357.970	-363.066	-368.677	-374.313
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0190 Fuhrpark												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-42.000	-19.800	-8.000	-169.000	-119.000	-64.000	-64.000	-170.000	-111.000	-61.000	-194.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	-19.800	-8.000	-169.000	-119.000	-64.000	-64.000	-170.000	-111.000	-61.000	-194.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-42.000	-19.800	-8.000	-169.000	-119.000	-64.000	-64.000	-170.000	-111.000	-61.000	-194.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht.-ermächtigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-5-B Investitionen KDW - BGA (Fuhrpark)	-2.000	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-5-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	-7.000	-15.500	-5.000	-162.000	0	-115.000	-60.000	-60.000	-165.000	-105.000	-55.000	-185.000
IN-KDW-5-M Investitionen KDW- Maschinen (Unterhaltung Fuhrpark)	-32.000	-2.500	-2.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-7.000
IN-KDW-770 Investitionen KDW - GWG/Fahrzeuge -	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	40.000	40.000	37.000	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.000	40.000	40.000	37.000	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.000	10.000	10.000	7.000	6.700	16.600	6.400	6.200	6.000	5.800	5.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.331.610	3.272.923	3.284.510	3.520.418	3.523.513	3.526.645	3.529.847	3.533.134	3.536.302	3.539.576	3.542.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.591.560	3.548.363	3.565.710	3.824.553	3.830.513	3.836.545	3.842.647	3.848.884	3.855.002	3.861.276	3.867.621
10	- Personalauszahlungen	-71.972	-89.711	-93.022	-100.220	-101.225	-102.244	-103.270	-104.301	-105.337	-106.392	-107.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.628	-9.604	-10.128	-11.470	-11.585	-11.701	-11.820	-11.939	-12.058	-12.178	-12.300
12	- Sach- und Dienstleistungen	-94.740	-95.557	-95.500	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820	-174.820
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.152.240	-3.232.072	-3.235.850	-3.341.510	-3.342.730	-3.343.965	-3.345.210	-3.346.460	-3.347.715	-3.348.990	-3.350.280
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	439.320	316.291	329.860	483.043	487.783	492.580	497.437	502.424	507.287	512.286	517.341
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.331.610	3.272.923	3.284.510	3.520.418	3.523.513	3.526.645	3.529.847	3.533.134	3.536.302	3.539.576	3.542.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	3.345.310	3.292.923	3.304.510	3.538.918	3.542.013	3.545.145	3.548.347	3.551.634	3.554.802	3.558.076	3.561.421
10	- Personalauszahlungen	-71.972	-89.711	-93.022	-100.220	-101.225	-102.244	-103.270	-104.301	-105.337	-106.392	-107.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.628	-9.604	-10.128	-11.470	-11.585	-11.701	-11.820	-11.939	-12.058	-12.178	-12.300
12	- Sach- und Dienstleistungen	-82.200	-82.498	-82.500	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.963.400	-3.022.700	-3.022.700	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500	-14.500	-14.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-3.139.700	-3.219.013	-3.222.850	-3.330.490	-3.331.710	-3.332.945	-3.334.190	-3.335.440	-3.336.695	-3.337.970	-3.339.260
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	205.610	73.910	81.660	208.428	210.303	212.200	214.157	216.194	218.107	220.106	222.161
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.250	255.440	261.200	285.635	288.500	291.400	294.300	297.250	300.200	303.200	306.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-12.540	-13.059	-13.000	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.540	-13.059	-13.000	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	233.710	242.381	248.200	274.615	277.480	280.380	283.280	286.230	289.180	292.180	295.180
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	228.530	235.252	236.338	246.885	247.887	249.079	250.449	251.937	253.172	254.621	255.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	553.240	491.832	500.569	502.376	506.600	511.220	515.840	522.080	526.690	531.320	536.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	790.550	735.084	744.907	757.261	762.487	768.299	774.289	782.017	787.862	793.941	800.123
10	- Personalauszahlungen	-722.113	-710.512	-733.518	-733.946	-741.288	-748.701	-756.187	-763.747	-771.385	-779.097	-786.888
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.277	-11.260	-11.832	-10.654	-10.761	-10.870	-10.978	-11.087	-11.198	-11.310	-11.423
12	- Sach- und Dienstleistungen	-147.480	-145.645	-149.158	-167.812	-168.830	-169.925	-171.020	-172.115	-173.245	-174.365	-175.485
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-12.780	-17.091	-14.096	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822	-12.822
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-5.500	-5.568	-5.655	-5.727	-5.806	-5.880	-5.955	-6.032
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-902.450	-889.308	-913.404	-930.734	-939.269	-947.973	-956.734	-965.577	-974.530	-983.549	-992.650
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-111.900	-154.224	-168.497	-173.473	-176.782	-179.674	-182.445	-183.560	-186.668	-189.608	-192.527
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-98.500	-7.000	-10.000	-32.000	-16.500	-4.500	-124.500	-70.000	-141.000	-41.000	-61.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.500	-7.000	-10.000	-87.000	-16.500	-4.500	-124.500	-70.000	-141.000	-41.000	-61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-98.500	-7.000	-10.000	-87.000	-16.500	-4.500	-124.500	-70.000	-141.000	-41.000	-61.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-1-A Investitionen KDW - Aufbauten Straßenreinigung	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-B Investitionen KDW - BGA Straßenreinigung	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-F Investitionen KDW - Fuhrpark Straßenreinigung	-20.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-60.000	-130.000	-30.000	-30.000
IN-KDW-1-M Investitionen KDW - Maschinen	-2.000	-3.000	-2.000	-25.000	0	-14.000	-2.000	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-6-B Investitionen KDW - BGA (Unterhaltung Kanal/Straßen)	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-6-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
IN-KDW-6-M Investitionen KDW-Maschinen (Unterhaltung Ka	-1.500	-2.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN-KDW-630 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Kanal/Str.	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-675 Investitionen KDW - GWG/Streugutbehälter -	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	228.530	235.252	236.338	246.885	247.887	249.079	250.449	251.937	253.172	254.621	255.993
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	99.380	93.870	94.590	106.896	108.200	109.350	110.400	111.450	112.600	113.650	114.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.490	329.122	330.928	353.781	356.087	358.429	360.849	363.387	365.772	368.271	370.793
10	- Personalauszahlungen	-317.607	-323.498	-336.104	-337.163	-340.535	-343.940	-347.379	-350.853	-354.361	-357.905	-361.484
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.983	-5.824	-6.096	-6.399	-6.463	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726	-6.793	-6.861
12	- Sach- und Dienstleistungen	-120.580	-122.645	-126.158	-146.412	-147.380	-148.425	-149.470	-150.515	-151.595	-152.665	-153.735
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-12.500	-15.371	-12.626	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575	-2.600	-2.625	-2.650	-2.675
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.970	-469.638	-483.284	-504.036	-508.465	-513.005	-517.579	-522.189	-526.869	-531.575	-536.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-130.480	-140.516	-152.356	-150.255	-152.378	-154.576	-156.730	-158.802	-161.097	-163.304	-165.524
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-68.000	-3.000	-3.000	-26.000	-15.000	-3.000	-123.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	-3.000	-3.000	-81.000	-15.000	-3.000	-123.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-68.000	-3.000	-3.000	-81.000	-15.000	-3.000	-123.000	-65.000	-134.000	-34.000	-34.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-1-A Investitionen KDW - Aufbauten Straßenreinigung	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-B Investitionen KDW - BGA Straßenreinigung	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-1-F Investitionen KDW - Fuhrpark Straßenreinigung	-20.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-60.000	-130.000	-30.000	-30.000
IN-KDW-1-M Investitionen KDW - Maschinen	-2.000	-3.000	-2.000	-25.000	0	-14.000	-2.000	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-675 Investitionen KDW - GW/G/Streugutbehälter -	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	453.860	397.962	405.979	395.480	398.400	401.870	405.440	410.630	414.090	417.670	421.330
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.060	405.962	413.979	403.480	406.400	409.870	413.440	418.630	422.090	425.670	429.330
10	- Personalauszahlungen	-404.506	-387.014	-397.414	-396.783	-400.753	-404.761	-408.808	-412.894	-417.024	-421.192	-425.404
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.294	-5.436	-5.736	-4.255	-4.298	-4.342	-4.385	-4.428	-4.472	-4.517	-4.562
12	- Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-23.000	-23.000	-21.400	-21.450	-21.500	-21.550	-21.600	-21.650	-21.700	-21.750
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-280	-1.720	-1.470	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.043	-3.105	-3.152	-3.206	-3.255	-3.305	-3.357
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.480	-419.670	-430.120	-426.698	-430.804	-434.968	-439.155	-443.388	-447.661	-451.974	-456.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	18.580	-13.708	-16.141	-23.218	-24.404	-25.098	-25.715	-24.758	-25.571	-26.304	-27.003
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-30.500	-4.000	-7.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-7.000	-7.000	-27.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-4.000	-7.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-7.000	-7.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-30.500	-4.000	-7.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-7.000	-7.000	-27.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ver- pflicht-ermäch- tigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-6-B Investitionen KDW - BGA (Unterhaltung Kanal/Straßen)	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-6-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
IN-KDW-6-M Investitionen KDW-Maschinen (Unterhaltung Ka	-1.500	-2.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
IN-KDW-630 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Kanal/Str.	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

67.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	549.540	737.800	788.900	865.300	871.050	876.700	882.350	888.050	895.400	898.890	904.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.500	141.500	141.500	152.348	131.543	173.335	121.912	135.689	126.348	131.228	134.102
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.791.507	2.694.725	2.629.708	2.611.120	2.637.345	2.630.400	2.748.680	2.766.743	2.787.438	2.822.563	2.843.409
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	55.100	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.610.547	3.648.625	3.594.108	3.663.268	3.674.438	3.714.935	3.787.442	3.824.982	3.843.686	3.887.181	3.916.361
10	- Personalauszahlungen	-2.112.846	-2.004.835	-1.922.636	-2.048.433	-2.017.478	-2.023.853	-2.045.437	-2.052.240	-2.036.383	-2.058.385	-2.067.447
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.034	-17.028	-17.964	-18.730	-18.917	-19.106	-19.298	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083
12	- Sach- und Dienstleistungen	-487.150	-456.630	-454.280	-453.313	-454.188	-456.413	-462.488	-468.563	-474.638	-480.763	-486.888
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-70.491	-130.938	-129.105	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710	-73.710
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.900	-31.000	-31.000	-43.400	-43.760	-44.220	-44.680	-45.140	-45.600	-46.060	-46.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.723.421	-2.640.431	-2.554.985	-2.637.586	-2.608.053	-2.617.302	-2.645.613	-2.659.145	-2.650.018	-2.678.802	-2.694.648
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	887.126	1.008.194	1.039.123	1.025.682	1.066.385	1.097.633	1.141.829	1.165.837	1.193.668	1.208.379	1.221.713
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	-66.000	-46.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-169.550	-68.300	-165.500	-249.550	-290.050	-271.000	-132.200	-102.900	-159.600	-45.200	-105.900
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.550	-134.300	-211.500	-292.550	-320.050	-301.000	-162.200	-122.900	-179.600	-65.200	-125.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-169.550	-134.300	-211.500	-292.550	-320.050	-301.000	-162.200	-122.900	-179.600	-65.200	-125.900

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht.-ermächtigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-3-B Investitionen KDW - BGA (Bestattung)	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-3-M Investitionen KDW - Maschinen (Bestattungswesen)	-7.750	-18.000	-11.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.400	-11.100	-10.200	-10.000
IN-KDW-4-A Investitionen KDW - Aufbauen Fuhrpark	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-4-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	0	0	-45.000	-198.050	0	-198.050	-142.000	-40.000	-30.000	0	0	0
IN-KDW-4-M Investitionen KDW - Maschinen (Unterhaltung Anlagen)	-51.400	-45.000	-29.000	-25.000	0	-74.500	-111.500	-73.700	-52.000	-25.000	-26.500	-57.400
IN-KDW-560 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Anlagen-	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
IN-KDW-7-M Investitionen KDW - Maschinen (Forst)	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-750 Investitionen KDW - GWG/Bestattung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IN-KDW-800 Investitionen KDW - GWG -	0	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IN-KDW-FPB Investitionen KDW - Fuhrpark Bestattungswesen	-100.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-30.000
IN-KDW-UJRN Investitionen KDW - Urnenstellen	0	-33.000	-25.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
IN-KDW-WA Investitionen KDW - Erneuerung Wasserstelle	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-ZA Investitionen KDW - Zaunerneuerung	0	-30.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.500	70.500	70.500	77.939	61.242	105.787	53.475	67.089	55.701	59.758	61.780
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	2.381.517	2.328.075	2.219.588	2.138.810	2.161.295	2.150.600	2.265.130	2.279.343	2.296.388	2.327.723	2.344.799
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	2.571.517	2.406.075	2.297.588	2.223.249	2.229.037	2.262.887	2.325.105	2.352.932	2.358.589	2.393.981	2.413.079
10	- Personalauszahlungen	-1.519.250	-1.366.313	-1.272.550	-1.368.435	-1.330.674	-1.330.182	-1.344.797	-1.344.595	-1.321.660	-1.336.507	-1.338.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-244.800	-220.200	-221.200	-214.300	-218.050	-221.800	-225.800	-229.800	-233.800	-237.800	-241.800
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-5.118	-4.623	-2.790	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.000	-16.000	-16.000	-28.600	-28.650	-28.800	-28.950	-29.100	-29.250	-29.400	-29.550
16	= Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.787.168	-1.607.136	-1.512.540	-1.615.436	-1.581.475	-1.584.883	-1.603.648	-1.607.596	-1.588.811	-1.607.808	-1.613.792
17	= Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	784.349	798.939	785.048	607.813	647.562	678.004	721.457	745.336	769.778	786.173	799.287
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fl.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-52.900	-46.500	-75.500	-223.050	-272.550	-253.500	-114.700	-84.000	-27.500	-29.000	-59.900
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.900	-46.500	-75.500	-233.050	-272.550	-253.500	-114.700	-84.000	-27.500	-29.000	-59.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-52.900	-46.500	-75.500	-233.050	-272.550	-253.500	-114.700	-84.000	-27.500	-29.000	-59.900

72.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen													
KDW													
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	
IN-KDW 4-A Investitionen KDW - Aufbauten Fuhrpark	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW 4-F Investitionen KDW - Fahrzeuge	0	0	-45.000	-198.050	0	-198.050	-142.000	-40.000	-30.000	0	0	0	0
IN-KDW 4-M Investitionen KDW - Maschinen (Unterhaltung Anlagen)	-51.400	-45.000	-29.000	-25.000	0	-74.500	-111.500	-73.700	-52.000	-25.000	-26.500	-57.400	
IN-KDW 560 Investitionen KDW - GWG/Unterhaltung Anlagen-	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	

73.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	70.000	70.000	74.409	70.301	67.548	68.437	68.800	70.647	71.470	72.322
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	115.990	98.850	142.120	179.910	181.700	183.500	185.300	187.200	189.000	190.900	192.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	52.600	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.990	226.250	229.120	271.819	269.501	268.548	271.237	273.300	277.147	279.870	282.622
10	- Personalauszahlungen	-109.200	-116.250	-118.050	-136.279	-137.641	-139.017	-140.408	-141.812	-143.230	-144.662	-146.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-69.100	-69.900	-70.550	-85.120	-80.930	-78.090	-78.850	-79.610	-80.370	-81.130	-81.890
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-223	-200	-200	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410	-410
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350	-9.600	-9.850	-10.100	-10.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.223	-194.950	-197.400	-230.409	-227.831	-226.617	-229.018	-231.432	-233.860	-236.302	-238.759
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	767	31.300	31.720	41.410	41.670	41.931	42.219	41.868	43.287	43.568	43.863
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74.

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

KDW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.400	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.400	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen												
KDW												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht-ermächtigung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
IN-KDW-7-M Investitionen KDW - Maschinen (Forst)	-1.400	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
IN-KDW-800 Investitionen KDW - GWG -	0	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transferseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	542.540	732.800	783.900	861.300	867.050	872.700	878.350	884.050	891.400	894.890	900.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	294.000	268.000	268.000	292.400	294.350	296.300	298.250	300.200	302.050	303.940	305.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.040	1.016.300	1.067.400	1.168.200	1.175.900	1.183.500	1.191.100	1.198.750	1.207.950	1.213.330	1.220.660
10	- Personalauszahlungen	-484.396	-522.272	-532.036	-543.719	-549.163	-554.654	-560.232	-565.833	-571.493	-577.216	-582.997
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.034	-17.028	-17.964	-18.730	-18.917	-19.106	-19.298	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083
12	- Sach- und Dienstleistungen	-173.250	-166.530	-162.530	-153.893	-155.208	-156.523	-157.838	-159.153	-160.468	-161.833	-163.198
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-65.150	-126.115	-126.115	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199	-69.199
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.200	-6.400	-6.400	-6.200	-6.260	-6.320	-6.380	-6.440	-6.500	-6.560	-6.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.030	-838.345	-845.045	-791.741	-798.747	-805.802	-812.947	-820.117	-827.347	-834.892	-842.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	102.010	177.955	222.355	376.459	377.153	377.698	378.153	378.633	380.603	378.638	378.563
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen												
KDW												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Baumaßnahmen	0	-66.000	-46.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-115.250	-20.000	-88.000	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.400	-128.100	-12.200	-42.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.250	-86.000	-134.000	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000	-35.400	-148.100	-32.200	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-115.250	-86.000	-134.000	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000	-35.400	-148.100	-32.200	-62.000

Wirtschaftsplan Ansätze 2014-2021

Investitionen													
KDW													
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtung	Finanz-plan 2015	Finanz-plan 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	
IN-KDW-3-B Investitionen KDW - BGA (Bestattung)	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN-KDW-3-M Investitionen KDW - Maschinen (Bestattungswesen)	-7.750	-18.000	-11.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.400	-11.100	-10.200	-10.000	
IN-KDW-750 Investitionen KDW - GWG/Bestattung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
IN-KDW-FPB Investitionen KDW - Fuhrpark Bestattungswesen	-100.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-30.000	
IN-KDW-UJRN Investitionen KDW - Urnenstelen	0	-33.000	-25.000	-30.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
IN-KDW-WA Investitionen KDW - Erneuerung Wasserstelle	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
IN-KDW-ZA Investitionen KDW - Zaunerneuerung	0	-30.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für 2014

Kommunale Dienstleistungsbetriebe der Stadt Würselen
- (KDW) -
- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 -

Teil A : Beamte

Stellen für:	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2013	davon besetzt am 30.06.2013
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1	0
Stadtoberamtsrat	A 13	0	0	1
Stadtamtsrat	A 12	1	1	0
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	1
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 m. D. * 1	1	1	1
Summe:		3	3	3

Bemerkungen:

* 1 Besetzt mit Stadtamtsinspektorin; bewertet nach A 10 (Stadtoberinspektorin)

Betriebs- zweig	Bes.- Gruppe	HÖHERER DIENST					GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST				
		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
Allg. Verwaltung								0,25		0,10						
Abfallwirtschaft								0,35		0,35						
Straßenreinigung								0,10		0,30						
Fuhrpark/Werkstatt																
Kanal-/Straßen- unterhaltung, Stadtentwässerung							0,15			0,10						
Unterhaltung Anlagen																
Bestattungswesen							0,15			0,15		1,00				
Stadt u. a.																
tech. Betriebsleitung																
GESAMT							1,00			1,00		1,00				
Bemerkungen:																

Kommunale Dienstleistungsbetriebe der Stadt Würselen
- (KDW) -
- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 -

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Stellen für:	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2013	davon besetzt am 30.06.2013
Beschäftigte nach TVöD	9	4 * 1 + 2	5	5
	8	1 * 3	1	1
	6	1 * 4	1	1
	5	3 * 5 + * 6 + * 7	2	2
Summe:		9	9	9

Bemerkungen:

- * 1 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 25,00 Std./Woche = 0,641 Stelle
 * 2 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 30,39 Std./Woche = 0,779 Stelle
 * 3 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 20,26 Std./Woche = 0,519 Stelle
 * 4 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 33,94 Std./Woche = 0,870 Stelle
 * 5 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 29,26 Std./Woche = 0,750 Stelle
 * 6 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 25,00 Std./Woche = 0,641 Stelle
 * 7 = 1 Stelle besetzt mit Teilzeitmitarbeiterin = 30,39 Std./Woche = 0,779 Stelle

Betriebs-zwei- a	Entgelt- gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Straßenreinigung						0,10 * 3 0,05 * 5 0,10 * 7			0,10 * 4	0,25 * 1 0,05 * 6						
Abfallwirtschaft						0,35 * 5			0,05 * 4	0,75 * 1 0,10 * 6						
Bestattungswesen						0,17 * 3 0,17 * 7			0,05 * 4	0,05 * 6						
Unterhaltung Anlagen						0,48 * 3 0,10 * 5 0,48 * 7			0,10 * 4	0,10 * 6						
Fuhrpark						0,10 * 3 0,10 * 5 0,05 * 7			0,20 * 4	0,20 * 6						
Straßenunterhaltung						0,08 * 3 0,10 * 5 0,08 * 7			0,10 * 4	0,05 * 6 0,15						
Kanalunterhaltung						0,04 * 3 0,10 * 5 0,04 * 7			0,10 * 4	0,10 * 6 0,15						
Forst						0,17 * 3 0,17 * 7				0,05 * 6						
Technische Betriebsleitung										1,00 0,70						
allgemeine Verwaltung						0,04 * 3 0,20 * 5 0,04 * 7	1,00 * 2		0,30 * 4	0,30 * 6						
Gesamt						3,00	1,00		1,00	4,00						

Bemerkungen:

- * 1 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 30,39 Std./Woche
 * 2 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 33,94 Std./Woche
 * 3 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 29,26 Std./Woche
 * 4 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 20,26 Std./Woche
 * 5 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 25,00 Std./Woche
 * 6 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 25,00 Std./Woche
 * 7 = Stelle besetzt mit Teilzeitarbeitern = 30,39 Std./Woche
- = 0,779 Stelle
 = 0,870 Stelle
 = 0,750 Stelle
 = 0,519 Stelle
 = 0,641 Stelle
 = 0,641 Stelle
 = 0,779 Stelle

Kommunale Dienstleistungsbetriebe der Stadt Würselen
- (KDW) -
- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 -

Teil C: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Stellen für:	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2014	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2013	davon besetzt am 30.06.2013
Beschäftigte nach TVöD	7 TVöD	1	1	1
	6 TVöD	30	28	25
	5 TVöD	25	33	24
	4 TVöD	9	5	7
	3 TVöD	3	1	1
	2 TVöD	1	1	1
	1 TVöD	1	0	1
+ 2 Reinigungskräfte				
+ 2 Zeitarbeitsverträge				
Summe:		70	69	60

Bemerkungen:

Kommunale Dienstleistungsbetriebe Würselen - KDW -
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014

Teil C: Arbeiter

Lohngruppe	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
Straßenreinigung	1	-	-	2	3	-	-	6
KFZ-Werkstatt	-	-	-	1	-	2	-	3
Straßen- Kanalunterhaltung und Wertstoffhof	-	-	-	3	5	2	-	10
Unterhaltung Anlagen Baumpflege Stadtteilpflege	-	1	2	3	11	20	1	38
Bestattungswesen	-			-	6	4	-	10
Forst	-		1			2		3
Gesamt	1	1	3	9	25	30	1	70
Bemerkungen								