

Wirtschaftsplan 2018

des Abfallwirtschaftsbetriebes

I. Änderung



Stadt Bergisch Gladbach

I. Änderung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 mit Ber. GV NRW 2005 S. 15) i. V. m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 09.10.2018 folgende 1. Änderung zum Wirtschaftsplan vom 19. Dezember 2017 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. Nachträge festsetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Gesamtergebnisplan				
mit ordentlichen Erträgen von	16.603.400	0	0	16.603.400
mit ordentlichen Aufwendungen von	17.023.283	50.000	450.000	16.623.283
mit einem ordentlichen Ergebnis von	-419.883	450.000	50.000	-19.883
mit einem Finanzergebnis von	-171.733	0	0	-171.733
mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	-591.616	450.000	50.000	-191.616
im Gesamtfinanzplan				
mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.514.379	450.000	100.000	-1.164.379
mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-6.163.500	0	3.000.000	-9.163.500
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	7.677.879	3.100.000	450.000	10.327.879
mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	5.828.070	3.000.000	0	8.828.070
mit Änderungen d. Best. an eigenen Finanzmitteln	-1.849.809	450.000	100.000	-1.499.809

- I.** Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.163.500 € um 3.000.000 € erhöht und damit auf 9.163.500 € festgesetzt.
- II.** Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 2.400.000 € erhöht und damit auf 2.400.000 € festgesetzt.
- III.** Der bisherige Höchstbetrag von 5.000.000 € für Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

Haushalt: Abfallwirtschaftsbetrieb

Gesamtergebnisplan	2018			2019			2020			2021		
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.946.900,00	0,00	13.946.900,00	14.136.989,00	0,00	14.136.989,00	14.330.373,00	0,00	14.330.373,00	14.526.423,00	0,00	14.526.423,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.200,00	0,00	710.200,00	710.200,00	0,00	710.200,00	710.200,00	0,00	710.200,00	710.200,00	0,00	710.200,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	1.923.830,00	0,00	1.923.830,00	1.930.729,00	0,00	1.930.729,00	1.937.695,00	0,00	1.937.695,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	16.603.400,00	0,00	16.603.400,00	16.800.319,00	0,00	16.800.319,00	17.000.602,00	0,00	17.000.602,00	17.203.618,00	0,00	17.203.618,00
11 - Personalaufwendungen	4.218.262,00	0,00	4.218.262,00	4.277.003,00	0,00	4.277.003,00	4.319.772,00	0,00	4.319.772,00	4.362.970,00	0,00	4.362.970,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82.385,00	0,00	82.385,00	83.208,00	0,00	83.208,00	84.040,00	0,00	84.040,00	84.881,00	0,00	84.881,00
<i>Kto. 5241140 Aufw. für Unterh. Grundstück/Gebäude</i>	496.500,00	-450.000,00	46.500,00	644.515,00	-598.000,00	46.515,00	32.133,00	0,00	32.133,00	32.454,00	0,00	32.454,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340.500,00	-450.000,00	9.890.500,00	10.586.955,00	-598.000,00	9.988.955,00	10.073.998,00	0,00	10.073.998,00	10.174.738,00	0,00	10.174.738,00
<i>Kto. 5713300 Abschr. sonst. Bauten Infra</i>	260.000,00	50.000,00	310.000,00	364.000,00	140.000,00	504.000,00	467.000,00	180.000,00	647.000,00	471.000,00	180.000,00	651.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.000,00	50.000,00	390.000,00	445.150,00	140.000,00	585.150,00	549.302,00	180.000,00	729.302,00	554.455,00	180.000,00	734.455,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.136,00	0,00	2.042.136,00	2.059.557,00	0,00	2.059.557,00	2.077.153,00	0,00	2.077.153,00	2.094.925,00	0,00	2.094.925,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.023.283,00	-400.000,00	16.623.283,00	17.451.873,00	-458.000,00	16.993.873,00	17.104.265,00	180.000,00	17.284.265,00	17.271.969,00	180.000,00	17.451.969,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-419.883,00	400.000,00	-19.883,00	-651.554,00	458.000,00	-193.554,00	-103.663,00	-180.000,00	-283.663,00	-68.351,00	-180.000,00	-248.351,00
19 + Finanzerträge	1.100,00	0,00	1.100,00	1.111,00	0,00	1.111,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.133,00	0,00	1.133,00
<i>Kto. 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	166.833,00	0,00	166.833,00	226.122,00	30.000,00	256.122,00	225.060,00	84.000,00	309.060,00	221.879,00	108.000,00	329.879,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.833,00	0,00	172.833,00	232.182,00	30.000,00	262.182,00	231.181,00	84.000,00	315.181,00	228.061,00	108.000,00	336.061,00
21. = Finanzergebnis	-171.733,00	0,00	-171.733,00	-231.071,00	-30.000,00	-261.071,00	-230.059,00	-84.000,00	-314.059,00	-226.928,00	-108.000,00	-334.928,00
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.616,00	400.000,00	-191.616,00	-882.625,00	428.000,00	-454.625,00	-333.722,00	-264.000,00	-597.722,00	-295.279,00	-288.000,00	-583.279,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	-591.616,00	400.000,00	-191.616,00	-882.625,00	428.000,00	-454.625,00	-333.722,00	-264.000,00	-597.722,00	-295.279,00	-288.000,00	-583.279,00

Haushalt: Abfallwirtschaftsbetrieb

Gesamtfinanzplan	2018			2019			2020			2021		
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666.484	0	12.666.484	13.077.547	0	13.077.547	13.203.040	0	13.203.040	14.526.423	0	14.526.423
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917.000	0	1.917.000	1.923.830	0	1.923.830	1.930.729	0	1.930.729	1.937.695	0	1.937.695
07 + Sonstige Einzahlungen	28.300	0	28.300	28.300	0	28.300	28.300	0	28.300	28.300	0	28.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	0	1.100	1.111	0	1.111	1.122	0	1.122	1.133	0	1.133
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.323.084	0	15.323.084	15.740.988	0	15.740.988	15.873.391	0	15.873.391	17.203.751	0	17.203.751
10 - Personalauszahlungen	4.201.709	0	4.201.709	4.267.361	0	4.267.361	4.310.033	0	4.310.033	4.353.134	0	4.353.134
11 - Versorgungsauszahlungen	82.385	0	82.385	83.208	0	83.208	84.040	0	84.040	84.881	0	84.881
<i>Kto. 7241140 Aufw. für Unterh. Grundstück/Gebäude</i>	496.500	-450.000	46.500	644.515	-598.000	46.515	32.133	0	32.133	32.454	0	32.454
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340.500	-450.000	9.890.500	10.586.955	-598.000	9.988.955	10.073.998	0	10.073.998	10.174.738	0	10.174.738
<i>Kto. 7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	166.833	0	166.833	226.122	30.000	256.122	225.060	84.000	309.060	221.879	108.000	329.879
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.833	0	172.833	232.182	30.000	262.182	231.181	84.000	315.181	228.061	108.000	336.061
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kto. 7451000 AZ für Umsatzsteuerüberhang</i>	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.040.036	100.000	2.140.036	2.057.436	100.000	2.157.436	2.075.011	100.000	2.175.011	2.092.761	100.000	2.192.761
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.837.463	-350.000	16.487.463	17.227.142	-468.000	16.759.142	16.774.263	184.000	16.958.263	16.933.575	208.000	17.141.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.379	350.000	-1.164.379	-1.486.154	468.000	-1.018.154	-900.872	-184.000	-1.084.872	270.176	-208.000	62.176
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
24 = Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kto. 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen</i>	5.800.000	3.000.000	8.800.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
25 = Ausz. für Baumaßnahmen	5.815.000	3.000.000	8.815.000	15.000	2.400.000	2.415.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
26 = Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	340.500	0	340.500	340.500	0	340.500	340.500	0	340.500	340.500	0	340.500
27 = Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163.500	3.000.000	9.163.500	363.500	2.400.000	2.763.500	363.500	0	363.500	363.500	0	363.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.163.500	-3.000.000	-9.163.500	-363.500	-2.400.000	-2.763.500	-363.500	0	-363.500	-363.500	0	-363.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.677.879	-2.650.000	-10.327.879	-1.849.654	-1.932.000	-3.781.654	-1.264.372	-184.000	-1.448.372	-93.324	-208.000	-301.324
<i>Kto. 6927400 EZ Kredite f. Inv. v. Kreditinstituten - Umschuldung</i>	6.163.500	3.000.000	9.163.500	363.500	2.400.000	2.763.500	363.500	0	363.500	363.500	0	363.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.163.500	3.000.000	9.163.500	363.500	2.400.000	2.763.500	363.500	0	363.500	363.500	0	363.500
<i>Kto. 7927000 AZ Tilgung v. Krediten f. Inv. v. Kreditinstituten</i>	335.430	0	335.430	434.488	45.000	479.488	417.404	126.000	543.404	428.609	162.000	590.609
34 = Tilgung und Gewährung von Darlehen	335.430	0	335.430	434.488	45.000	479.488	417.404	126.000	543.404	428.609	162.000	590.609
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.828.070	3.000.000	8.828.070	-70.988	2.355.000	2.284.012	-53.904	-126.000	-179.904	-65.109	-162.000	-227.109
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36)	-1.849.809	350.000	-1.499.809	-1.920.642	423.000	-1.497.642	-1.318.276	-310.000	-1.628.276	-158.433	-370.000	-528.433
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.849.809	350.000	-1.499.809	-1.920.642	423.000	-1.497.642	-1.318.276	-310.000	-1.628.276	-158.433	-370.000	-528.433

Haushalt: 107 Abfallwirtschaft
Produktbereich: 107.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 107.11.790 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	2018			2019			2020			2021		
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.894.930	0	12.894.930	13.075.520	0	13.075.520	13.258.301	0	13.258.301	13.443.641	0	13.443.641
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200	710.200	0	710.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.000	0	1.389.000	1.390.550	0	1.390.550	1.392.116	0	1.392.116	1.393.697	0	1.393.697
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.100	0	27.100	27.100	0	27.100	27.100	0	27.100	27.100	0	27.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.021.230	0	15.021.230	15.203.370	0	15.203.370	15.387.717	0	15.387.717	15.574.638	0	15.574.638
11 - Personalaufwendungen	3.134.581	0	3.134.581	3.158.851	0	3.158.851	3.190.439	0	3.190.439	3.222.343	0	3.222.343
12 - Versorgungsaufwendungen	54.896	0	54.896	55.445	0	55.445	55.999	0	55.999	56.559	0	56.559
<i>Kto. 5241140 Aufw. für Unterh. Grundstück/Gebäude</i>	<i>495.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>45.000</i>	<i>643.000</i>	<i>-598.000</i>	<i>45.000</i>	<i>30.603</i>	<i>0</i>	<i>30.603</i>	<i>30.909</i>	<i>0</i>	<i>30.909</i>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.700	-450.000	9.507.700	10.200.327	-598.000	9.602.327	9.683.504	0	9.683.504	9.780.339	0	9.780.339
<i>Kto. 5713300 Abschr. sonst. Bauten Infra</i>	<i>260.000</i>	<i>50.000</i>	<i>310.000</i>	<i>364.000</i>	<i>140.000</i>	<i>504.000</i>	<i>467.000</i>	<i>180.000</i>	<i>647.000</i>	<i>471.000</i>	<i>180.000</i>	<i>651.000</i>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.000	50.000	325.000	379.150	140.000	519.150	482.302	180.000	662.302	486.455	180.000	666.455
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.500	0	1.744.500	1.759.445	0	1.759.445	1.774.540	0	1.774.540	1.789.785	0	1.789.785
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.166.677	-400.000	14.766.677	15.553.218	-458.000	15.095.218	15.186.784	180.000	15.366.784	15.335.481	180.000	15.515.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.447	400.000	254.553	-349.848	458.000	108.152	200.933	-180.000	20.933	239.157	-180.000	59.157
19 + Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
<i>Kto. 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>166.833</i>	<i>0</i>	<i>166.833</i>	<i>226.122</i>	<i>30.000</i>	<i>256.122</i>	<i>225.060</i>	<i>84.000</i>	<i>309.060</i>	<i>221.879</i>	<i>108.000</i>	<i>329.879</i>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.333	0	171.333	230.667	30.000	260.667	229.650	84.000	313.650	226.515	108.000	334.515
21 = Finanzergebnis	-170.333	0	-170.333	-229.657	-30.000	-259.657	-228.630	-84.000	-312.630	-225.485	-108.000	-333.485
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.780	400.000	84.220	-579.505	428.000	-151.505	-27.697	-264.000	-291.697	13.672	-288.000	-274.328
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-315.780	400.000	84.220	-579.505	428.000	-151.505	-27.697	-264.000	-291.697	13.672	-288.000	-274.328

Haushalt: 107 Abfallwirtschaft
 Produktbereich: 107.11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 107.11.790 Abfallwirtschaft

Investitionstätigkeit	2018			2019			2020			2021		
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Änderung	neue Planung
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kto. 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>5.800.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>8.800.000</i>	<i>0</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25. - Ausz. Für Baumaßnahmen	5.800.000	3.000.000	8.800.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	277.500	0	277.500	277.500	0	277.500	277.500	0	277.500	277.500	0	277.500
27. - Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082.500	3.000.000	9.082.500	282.500	2.400.000	2.682.500	282.500	0	282.500	282.500	0	282.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.082.500	-3.000.000	-9.082.500	-282.500	-2.400.000	-2.682.500	-282.500	0	-282.500	-282.500	0	-282.500

Investitionsmaßnahmen in (T€)	2018						2019			2020	2021
	Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Verpflichtungsermächtigung			Planung	Änderung	neue Planung	Planung	Planung
				Ansatz	Änderung	neuer Ansatz					
PS1 107 11 790 79014001 Betriebshof											
7851000 : Betriebshof	5.800.000,0	3.000.000,0	8.800.000,0	0,0	2.400.000,0	2.400.000,0	0,0	2.400.000,0	2.400.000,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	5.800.000,0	3.000.000,0	8.800.000,0	0,0	2.400.000,0	2.400.000,0	0,0	2.400.000,0	2.400.000,0	0,0	0,0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800.000,0	-3.000.000,0	-8.800.000,0	0,0	-2.400.000,0	-2.400.000,0	0,0	-2.400.000,0	-2.400.000,0	0,0	0,0