

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	0	0
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.041,45	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	293.041,45	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	28.376,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.920,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.456200 Säumniszuschläge	456,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.417,98	271.100	351.100	351.100	351.100	351.000	351.000
50	11 Personalaufwendungen	345.271,93	365.000	342.000	348.700	354.500	354.500	354.500
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	90.846,17	103.000	96.900	98.800	100.800	100.800	100.800
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.340,55	174.900	145.700	148.600	151.600	151.600	151.600
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.214,80	11.500	8.300	8.500	8.700	8.700	8.700
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.293,22	37.800	31.100	31.700	32.300	32.300	32.300
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.712,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.675,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	22.400	44.600	45.700	45.700	45.700	45.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049,70	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.172,94	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.206,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	60.123,32	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.024,53	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15+ Transferaufwendungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	4.031,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	1.004,40	100	100	100	100	100	100
	111091.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111091.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,32	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.473,67	497.300	473.300	480.000	485.800	485.800	485.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.055,69	-226.200	-122.200	-128.900	-134.700	-134.800	-134.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.055,69	-226.200	-122.200	-128.900	-134.700	-134.800	-134.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	111091.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.055,69	-226.200	-177.200	-128.900	-134.700	-134.800	-134.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302.720,46	270.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	302.720,46	270.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	456,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.656200 Säumniszuschläge	456,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	303.176,46	270.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
70	10 Personalauszahlungen	310.331,67	327.200	282.000	287.600	0	293.400	293.400	293.400
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	98.483,10	103.000	96.900	98.800	0	100.800	100.800	100.800
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.340,55	174.900	145.700	148.600	0	151.600	151.600	151.600
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.214,80	11.500	8.300	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.293,22	37.800	31.100	31.700	0	32.300	32.300	32.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049,70	60.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669,89	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.172,94	45.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.206,87	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.119,84	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	1.004,40	100	100	100	0	100	100	100
	111091.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.115,44	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.498,21	399.300	353.100	358.700	0	364.500	364.500	364.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.321,75	-129.300	-3.100	-8.700	0	-14.500	-14.500	-14.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	32.150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.552,51	13.350.000	30.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.552,51	13.350.000	30.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0
	111091.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.322.552,51	13.350.000	30.050.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.290.402,51	-13.349.000	-30.049.000	-199.000	0	-499.000	-199.000	-199.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.334.539,26	-13.478.300	-30.052.100	-207.700	0	-513.500	-213.500	-213.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz										
111091.785139	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-300.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.277,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.789,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	42.789,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.291,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.893,24	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	269.398,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.377.358,85	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11 Personalaufwendungen	1.312.224,57	1.417.200	1.547.800	1.578.400	1.609.600	1.609.600	1.609.600
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.316,23	107.300	143.700	146.600	149.500	149.500	149.500
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.451,09	1.010.400	1.097.200	1.119.100	1.141.500	1.141.500	1.141.500
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.546,21	68.000	62.000	63.200	64.500	64.500	64.500
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.962,87	214.300	227.700	232.300	236.900	236.900	236.900
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.190,71	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.757,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.890,46	25.200	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0
		511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,81	600	600	600	600	600	600
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.071,62	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.753,23	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.607,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.675,86	17.700	17.100	16.700	11.800	11.800	11.800
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	17.675,86	17.700	17.100	16.700	11.800	11.800	11.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	282.906,90	638.400	618.800	641.900	651.400	651.400	651.400
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	282.906,90	637.000	617.500	640.500	650.000	650.000	650.000
		511100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666.697,79	2.098.500	2.254.300	2.307.600	2.343.400	2.343.400	2.343.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	710.661,06	-1.856.500	-2.004.300	-2.057.600	-2.093.400	-2.093.400	-2.093.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.009.064,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.298.402,94	-1.856.500	-2.004.300	-2.057.600	-2.093.400	-2.093.400	-2.093.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.298.402,94	-1.856.500	-2.004.300	-2.057.600	-2.093.400	-2.093.400	-2.093.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,75	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.277,75	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.992,60	32.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	36.992,60	32.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.291,60	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.893,24	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	269.398,36	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	371.561,95	242.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
70	10 Personalauszahlungen	1.300.997,12	1.400.000	1.530.600	1.561.200	0	1.592.400	1.592.400	1.592.400
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	95.316,23	107.300	143.700	146.600	0	149.500	149.500	149.500
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.451,09	1.010.400	1.097.200	1.119.100	0	1.141.500	1.141.500	1.141.500
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.546,21	68.000	62.000	63.200	0	64.500	64.500	64.500
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.683,59	214.300	227.700	232.300	0	236.900	236.900	236.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.775,86	25.200	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0	0
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,81	600	600	600	0	600	600	600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.686,59	19.600	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.023,66	5.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.607,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0	0
		511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	261.768,74	638.400	618.800	641.900	0	651.400	651.400	651.400
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	246.533,76	637.000	617.500	640.500	0	650.000	650.000	650.000
		511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	15.234,98	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.628.605,72	2.063.600	2.220.000	2.273.700	0	2.314.400	2.314.400	2.314.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.257.043,77	-1.821.600	-1.970.000	-2.023.700	0	-2.064.400	-2.064.400	-2.064.400
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	518,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	518,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-518,99	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.711,19	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.711,19	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	9.711,19	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.247.851,57	-1.825.600	-1.974.000	-2.027.700	0	-2.068.400	-2.068.400	-2.068.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.557,69	36.400	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	538300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	735,08	700	700	700	700	700	700
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.822,61	35.700	31.300	30.700	30.700	30.700	30.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.532,70	340.300	343.400	338.000	334.800	332.600	324.500
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	21,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	336.511,20	330.300	333.400	328.000	324.800	322.600	314.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,05	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	113,05	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	216,52	96.500	100	100	100	100	100
	538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	96.400	0	0	0	0	0
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	100	100	100	100	100	100
	538300.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	17,33	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	373.419,96	473.300	375.600	369.600	366.400	364.200	356.100
50	11 Personalaufwendungen	52.337,63	55.300	55.800	57.000	58.200	58.200	58.200
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.234,56	43.600	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,79	3.100	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.305,28	8.600	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.800,22	632.500	488.100	488.100	488.100	538.100	538.100
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	561.438,70	600.000	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000
		538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
		538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
		538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	55.917,41	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,80	0	0	0	0	0	0
		538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	969.552,03	870.300	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	969.352,83	870.100	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900
		538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
		538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	31.500,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		538300.531100 Zuweisungen an Land	31.500,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	30.855,80	250.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		538300.543100 Geschäftsaufwendungen	30.855,80	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		538300.544120 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.703.045,68	1.839.100	1.689.100	1.690.300	1.691.500	1.741.500	1.741.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.329.625,72	-1.365.800	-1.313.500	-1.320.700	-1.325.100	-1.377.300	-1.385.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.329.625,72	-1.365.800	-1.313.500	-1.320.700	-1.325.100	-1.377.300	-1.385.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.092,17	488.900	680.600	691.500	705.300	705.300	705.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.092,17	488.900	680.600	691.500	705.300	705.300	705.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.921.717,89	-1.854.700	-1.994.100	-2.012.200	-2.030.400	-2.082.600	-2.090.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,10	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	209,10	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,05	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	113,05	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	322,15	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen	52.333,25	55.300	55.800	57.000	0	58.200	58.200	58.200
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.234,56	43.600	44.200	45.100	0	46.000	46.000	46.000
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,79	3.100	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300,90	8.600	9.000	9.200	0	9.400	9.400	9.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.337,69	632.500	488.100	488.100	0	488.100	538.100	538.100
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.285,77	600.000	450.000	450.000	0	450.000	500.000	500.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	56.607,81	29.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,80	0	0	0	0	0	0	0
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	679,31	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	30.982,67	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	30.982,67	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	963,00	250.000	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	538300.743100 Geschäftsauszahlungen	963,00	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	538300.744120 Schadenfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	716.616,61	968.800	625.000	626.200	0	627.400	677.400	677.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-716.294,46	-958.700	-614.900	-616.100	0	-617.300	-667.300	-667.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0
	538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,59	1.556.600	15.000	70.000	55.000	554.000	15.000	27.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	22.000
	538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	65.000	0	55.000	55.000	0	0	0
	538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	1.446.600	0	0	0	539.000	0	0
	538300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.195,59	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.500,26	370.000	560.000	510.000	500.000	1.510.000	510.000	510.000
	538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.785207 Regenwasserkanäle	125.500,26	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	50.000	0	0	1.000.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.695,85	1.926.600	575.000	580.000	555.000	2.064.000	525.000	537.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.695,85	-1.830.200	-575.000	-580.000	-555.000	-2.064.000	-525.000	-537.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-842.990,31	-2.788.900	-1.189.900	-1.196.100	-555.000	-2.681.300	-1.192.300	-1.204.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
538300.783199	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
538300.783199	0,00	851.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-851.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg										
538300.785299	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben										
538300.785299	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
5383002022004 Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	337.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-337.000	0	0	0,00	0,00
5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 973										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	202.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz										
538300.783199	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.150,73	421.000	423.600	423.400	422.900	420.700	416.200
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57.934,12	57.900	57.900	57.900	57.900	57.800	57.500
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389.216,61	363.100	365.700	365.500	365.000	362.900	358.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.236,37	1.235.300	1.230.900	1.207.000	1.196.000	1.112.200	1.095.300
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	4.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.317.863,52	1.229.300	1.224.900	1.201.000	1.190.000	1.106.200	1.089.300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.947,57	0	0	0	0	0	0
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	35.947,57	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.258,79	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.971,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.885,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	97.176,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2,41	0	0	0	0	0	0
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	120.221,99	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7+ sonstige Erträge	665.527,57	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	653.079,49	0	0	0	0	0	0
	541000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	541000.456200 Stundungszinsen	1.771,16	0	0	0	0	0	0
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.898,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
		541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL		4.777,97	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.703.121,03	1.757.800	1.792.300	1.768.200	1.756.700	1.670.700	1.649.300
50	11	Personalaufwendungen		917.917,89	1.021.800	1.147.900	1.170.800	1.194.100	1.194.100	1.194.100
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		718.552,07	798.500	905.500	923.600	942.100	942.100	942.100
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.688,76	54.400	51.300	52.300	53.300	53.300	53.300
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		150.677,06	165.500	187.700	191.500	195.300	195.300	195.300
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500	500
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.310.016,40	2.727.900	3.178.000	3.136.100	3.394.300	3.352.800	3.361.300
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)		1.110.828,83	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen		271.919,55	298.300	384.300	390.400	396.600	403.000	409.400
		541000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.776,67	0	0	0	0	0	0
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-5,06	0	0	0	0	0	0
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen		2.385,75	0	0	0	0	0	0
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		829.263,98	800.000	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.		75.843,82	100.200	118.700	120.700	122.700	124.800	126.900
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.002,86	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		3.882.169,40	3.628.400	4.356.200	4.356.200	4.356.200	4.356.200	4.356.200
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		3.830.490,33	3.581.300	4.309.100	4.309.100	4.309.100	4.309.100	4.309.100
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		405,20	0	0	0	0	0	0
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		4.271,75	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		47.002,12	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		62.768,06	57.000	57.000	59.200	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.609,55	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		541000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.249,50	47.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
		541000.544120 Schadensfälle	51.739,29	0	0	0	0	0	0
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	618,72	0	0	0	0	0	0
		541000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00	0	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.172.871,75	7.435.100	8.739.100	8.722.300	9.004.600	8.963.100	8.971.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.469.750,72	-5.677.300	-6.946.800	-6.954.100	-7.247.900	-7.292.400	-7.322.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.469.750,72	-5.677.300	-6.946.800	-6.954.100	-7.247.900	-7.292.400	-7.322.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.610,02	1.170.700	1.464.100	1.487.500	1.517.200	1.517.200	1.517.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.610,02	1.170.700	1.464.100	1.487.500	1.517.200	1.517.200	1.517.200
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.743.360,74	-6.848.000	-8.410.900	-8.441.600	-8.765.100	-8.809.600	-8.839.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	4.347,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,43	0	0	0	0	0	0	0
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,43	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.732,81	92.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	3.809,11	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	9.885,97	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.145,87	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,41	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.889,45	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.771,16	0	0	0	0	0	0	0
	541000.656200 Säumniszuschläge	1.771,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.915,25	98.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
70	10 Personalauszahlungen	918.376,56	1.018.400	1.144.500	1.167.400	0	1.190.700	1.190.700	1.190.700
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.552,07	798.500	905.500	923.600	0	942.100	942.100	942.100
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.688,76	54.400	51.300	52.300	0	53.300	53.300	53.300
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.135,73	165.500	187.700	191.500	0	195.300	195.300	195.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.897,61	2.727.900	3.178.000	3.136.100	0	3.394.300	3.352.800	3.361.300
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008.087,57	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.024,67	298.300	384.300	390.400	0	396.600	403.000	409.400
	541000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5,06	0	0	0	0	0	0	0
	541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.385,75	0	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	829.263,98	800.000	1.350.000	1.300.000	0	1.350.000	1.300.000	1.300.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	77.363,04	100.200	118.700	120.700	0	122.700	124.800	126.900
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.017,66	29.400	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	71.675,05	57.000	57.000	59.200	0	60.000	60.000	60.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.251,09	10.000	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000
	541000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.249,50	47.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744120 Schadenfälle	56.672,87	0	0	0	0	0	0	0
	541000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.950,59	0	0	0	0	0	0	0
	541000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	551,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.200.949,22	3.803.300	4.379.500	4.362.700	0	4.645.000	4.603.500	4.612.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-2.970.033,97	-3.705.300	-4.241.500	-4.224.700	0	-4.507.000	-4.465.500	-4.474.000
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.782,75	1.722.600	1.700.000	560.000	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahräder	27.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	248.382,75	1.272.600	1.200.000	560.000	0	0	0	0
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	450.000	500.000	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457.950,56	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457.950,56	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
	541000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	617.299,68	900.000	460.000	182.500	0	1.925.000	808.500	924.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	617.299,68	900.000	460.000	182.500	0	1.925.000	808.500	924.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.351.032,99	2.626.300	2.160.000	742.500	0	1.925.000	808.500	924.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.834,47	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.834,47	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.587,78	554.000	1.000	765.000	744.000	571.000	326.000	270.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.657,26	20.000	0	20.000	0	20.000	25.000	0
	541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	451.000	0	0	0	0	0	60.000
	541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	318.215,40	82.000	0	744.000	744.000	550.000	300.000	209.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	715,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.234,92	3.956.700	7.793.000	6.765.000	5.005.000	8.905.000	2.630.000	1.505.000
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	81.958,15	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	242.102,11	950.000	1.500.000	870.000	1.740.000	870.000	900.000	900.000
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	167.946,71	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	36.100	41.000	1.230.000	1.230.000	0	0	0
		541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	47.565,38	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785226 Garstedter Dreieck	2.263,15	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	80.631,18	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785233 Straßenbeleuchtung	27.690,47	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	230.000	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
		541000.785238 LAP-LKW-Führung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	2.383,04	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	231.687,94	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	351,29	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0
		541000.785245 Langer Kamp	1.462,63	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	9.072,41	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	468,39	76.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0
		541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	859.136,73	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	210.714,92	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785274 Lichtsignalanlagen	30.548,42	50.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785279 Buckhörner Moor	135.540,79	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	339.711,21	1.899.600	3.017.000	3.230.000	1.755.000	7.580.000	1.275.000	150.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.880.657,17	4.760.700	8.044.000	7.780.000	5.749.000	9.726.000	3.206.000	2.025.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.529.624,18	-2.134.400	-5.884.000	-7.037.500	-5.749.000	-7.801.000	-2.397.500	-1.101.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.280,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.280,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.504,16	0	0	0	0	0	0	0
		541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.504,16	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-241.224,16	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.740.882,31	-5.839.700	-10.125.500	-11.262.200	-5.749.000	-12.308.000	-6.863.000	-5.575.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
41 Wilstedter Weg										
541000.785249	9.072,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.072,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	0,00	72.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	130.262,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.262,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	5.346,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.346,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	450.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	11.800	500.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.200	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	27.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	248.382,75	900.000	1.200.000	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	242.102,11	950.000	1.500.000	870.000	1.740.000	870.000	900.000	900.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.680,64	-50.000	-300.000	-310.000	-1.740.000	-870.000	-900.000	-900.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	70.000	0	0	0	630.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	-630.000	0	0	0,00	0,00
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	40.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	-20.000	-300.000	0	0,00	0,00
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	2.975,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	50.000	0	25.000	0	525.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-25.000	0	-525.000	-20.000	0	0,00	0,00
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										
541000.785299	9.996,00	40.000	0	40.000	0	580.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	-40.000	0	-40.000	0	-580.000	0	0	0,00	0,00
5410002020006 Ginstering - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	100.000	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	-700.000	0	0	0,00	0,00
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	65.000	0	0	825.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	-825.000	0	0	0,00	0,00
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	40.000	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	0,00
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	-220.000	0	0	0,00	0,00
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	0,00	0,00
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	168.564,08	10.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.564,08	-10.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	60.000	0	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-340.000	0	0,00	0,00
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895										
541000.783198	0,00	92.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen										
541000.783199	140.012,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.012,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926										
541000.783199	178.202,50	82.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.202,50	-82.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen										
541000.681299	0,00	372.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	300,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	-627.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg										
541000.785299	22.267,04	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.267,04	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022004 Flurweg - Ausbau										
541000.785299	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-150.000	0,00	0,00
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept										
541000.785299	0,00	135.000	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.										
541000.785299	0,00	50.000	52.000	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.000	-780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage										
541000.785299	0,00	30.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
5410002022010 MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	121.000	121.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-121.000	-121.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	237.000	237.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-237.000	-237.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002022015 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0	0,00	0,00
5410002022016 Europaallee - Überplanung										
541000.785299	0,00	115.000	100.000	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-100.000	0	0	-900.000	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.										
541000.785299	0,00	0	70.000	265.000	265.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-265.000	-265.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg										
541000.785299	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.										
541000.785299	0,00	0	20.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
5410002024004 Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg										
541000.785299	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0,00	0,00
5410002024005 Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen										
541000.785299	0,00	0	560.000	560.000	560.000	650.000	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-560.000	-560.000	-560.000	-650.000	-130.000	0	0,00	0,00
5410002024007 Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831										
541000.783199	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-72.000	-72.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024009 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-168.000	0	0,00	0,00
5410002024010 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-132.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	22.144,18	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.144,18	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,34	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.852,34	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.852,34	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	54200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.631,95	500.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	200.000	0	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	7.631,95	500.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	200.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.631,95	500.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	200.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.631,95	0	-2.750.000	-750.000	-1.200.000	-200.000	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.631,95	0	-2.750.000	-750.000	-1.200.000	-200.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54300 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.837,78	398.800	398.800	398.800	398.800	383.600	380.500
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	398.800	398.800	398.800	398.800	383.600	380.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.837,78	398.800	398.800	398.800	398.800	383.600	380.500
50	11 Personalaufwendungen	12.940,84	13.700	14.100	14.000	14.200	14.200	14.200
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.294,64	10.700	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,60	900	900	600	600	600	600
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.949,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	582.148,30	582.200	593.700	593.700	593.700	593.700	593.700
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,55	47.900	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	534.258,75	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.089,14	595.900	607.800	607.700	607.900	607.900	607.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.251,36	-197.100	-209.000	-208.900	-209.100	-224.300	-227.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.251,36	-197.100	-209.000	-208.900	-209.100	-224.300	-227.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,26	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,26	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.672,62	-198.500	-210.600	-210.600	-210.800	-226.000	-229.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	12.939,15	13.700	14.100	14.000	0	14.200	14.200	14.200
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.294,64	10.700	11.100	11.300	0	11.500	11.500	11.500
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,60	900	900	600	0	600	600	600
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.947,91	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.939,15	13.700	14.100	14.000	0	14.200	14.200	14.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.939,15	-13.700	-14.100	-14.000	0	-14.200	-14.200	-14.200
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
	544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0,00	235.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	235.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.231,66	850.000	450.000	2.000.000	0	1.500.000	400.000	3.000.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	982.231,66	850.000	450.000	2.000.000	0	1.500.000	400.000	3.000.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	982.231,66	850.000	450.000	2.000.000	0	1.500.000	400.000	3.000.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-982.231,66	-615.000	-450.000	-1.500.000	0	-500.000	-400.000	-1.500.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.777,76	0	0	0	0	0	0	0
	544000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.777,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		133.777,76	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-861.393,05	-628.700	-464.100	-1.514.000	0	-514.200	-414.200	-1.514.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.400,57	661.200	675.400	699.400	708.400	680.400	690.600
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	513.000,00	610.000	625.000	649.000	658.000	630.000	641.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.400,57	51.200	50.400	50.400	50.400	50.400	49.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222,98	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.222,98	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,06	0	0	0	0	0	0
	547000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.204,06	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	589.827,61	681.200	697.400	721.400	730.400	704.400	714.600
50	11 Personalaufwendungen	4.788,39	5.300	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.839,03	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,27	400	200	200	200	200	200
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,09	800	700	700	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.024,88	75.000	90.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.024,88	65.000	80.000	10.000	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	263.820,26	234.800	233.500	233.500	230.900	230.900	230.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	27.202,12	27.300	26.000	26.000	23.400	23.400	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	236.618,14	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
53	15+	Transferaufwendungen	1.734.462,44	1.595.000	1.655.000	1.680.000	1.696.000	1.710.000	1.730.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529.930,00	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	204.532,44	225.000	275.000	300.000	316.000	330.000	350.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.731,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		547000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.731,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.079.827,02	1.910.100	1.991.600	1.946.700	1.950.200	1.964.200	1.984.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.489.999,41	-1.228.900	-1.294.200	-1.225.300	-1.219.800	-1.259.800	-1.269.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.489.999,41	-1.228.900	-1.294.200	-1.225.300	-1.219.800	-1.259.800	-1.269.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	2.700	3.000	2.500	4.900	5.100
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.600	2.700	3.000	2.500	4.900	5.100
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.489.999,41	-1.232.500	-1.296.900	-1.228.300	-1.222.300	-1.264.700	-1.274.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.000,00	610.000	625.000	649.000	0	658.000	630.000	641.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	513.000,00	610.000	625.000	649.000	0	658.000	630.000	641.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.142,51	20.000	22.000	22.000	0	22.000	24.000	24.000
	547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.142,51	20.000	22.000	22.000	0	22.000	24.000	24.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,06	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.204,06	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	544.346,57	630.000	647.000	671.000	0	680.000	654.000	665.000
70	10 Personalauszahlungen	4.787,54	5.300	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.839,03	4.100	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,27	400	200	200	0	200	200	200
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689,24	800	700	700	0	700	700	700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.736,26	75.000	90.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.736,26	65.000	80.000	10.000	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.741.216,88	1.595.000	1.655.000	1.680.000	0	1.696.000	1.710.000	1.730.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529.930,00	1.370.000	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	211.286,88	225.000	275.000	300.000	0	316.000	330.000	350.000
	15+ sonstige Auszahlungen	3.623,55	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	547000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.623,55	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.801.364,23	1.675.300	1.758.100	1.713.200	0	1.719.300	1.733.300	1.753.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.257.017,66	-1.045.300	-1.111.100	-1.042.200	0	-1.039.300	-1.079.300	-1.088.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	912.137,50	486.600	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	838.600,00	261.600	0	0	0	0	0	0
	547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	73.537,50	225.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	912.137,50	486.600	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735.000,00	510.000	775.000	3.710.000	0	1.940.000	85.000	85.000
	547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.735.000,00	500.000	765.000	3.700.000	0	1.930.000	75.000	75.000
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.064,47	1.145.000	625.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	207.419,49	300.000	200.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.226.644,98	845.000	425.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.169.064,47	1.655.000	1.400.000	3.860.000	0	2.110.000	255.000	255.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.256.926,97	-1.168.400	-1.332.500	-3.792.500	0	-2.042.500	-187.500	-187.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.513.944,63	-2.213.700	-2.443.600	-4.834.700	0	-3.081.800	-1.266.800	-1.275.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.681199	838.600,00	261.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.785299	1.226.644,98	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.044,98	-158.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn										
547000.785299	0,00	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-425.000	-425.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470002024001 Investitionskostenzuschuss VGN										
547000.781500	0,00	0	765.000	3.700.000	0	1.930.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-765.000	-3.700.000	0	-1.930.000	-75.000	-75.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400	400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.211,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	67.211,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,92	0	0	0	0	0	0
	548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	58,92	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	75,32	0	0	0	0	0	0
	548000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	75,32	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.345,56	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.966,07	202.500	192.600	192.600	152.600	152.600	152.600
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.195,92	200.000	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.770,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	12.997,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.963,47	215.500	205.600	205.600	165.600	165.600	165.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.617,91	-145.100	-135.200	-135.200	-95.200	-95.200	-95.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.617,91	-145.100	-135.200	-135.200	-95.200	-95.200	-95.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.617,91	-145.100	-135.200	-135.200	-95.200	-95.200	-95.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.515,82	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	58.515,82	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,91	0	0	0	0	0	0	0
	548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,91	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.574,73	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.059,27	202.500	192.600	192.600	0	152.600	152.600	152.600
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.489,12	200.000	190.000	190.000	0	150.000	150.000	150.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.570,15	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.059,27	202.500	192.600	192.600	0	152.600	152.600	152.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.484,54	-132.500	-122.600	-122.600	0	-82.600	-82.600	-82.600
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.129,21	0	0	0	0	0	0	0
	548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	11.129,21	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.517,57	0	0	0	0	0	0	0
	548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.517,57	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-5.388,36	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.872,90	-532.500	-522.600	-522.600	0	-82.600	-82.600	-82.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"										
548000.785299	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"										
548000.785299	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022004 Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.768,43	15.700	13.000	12.800	12.800	12.800	12.700
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.847,59	11.800	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.920,84	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.474,26	45.000	73.300	66.500	64.500	55.700	53.900
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.971,56	44.000	72.300	65.500	63.500	54.700	52.900
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	5,85	0	0	0	0	0	0
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	245,71	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7+ sonstige Erträge	151.862,54	8.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.906,05	0	0	0	0	0	0
	551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	114.474,41	5.600	0	0	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.392,43	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	75,65	0	0	0	0	0	0
	551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	222.356,79	88.800	107.700	100.700	98.700	89.900	88.000
50	11 Personalaufwendungen	679.640,06	711.500	665.900	679.200	692.800	692.800	692.800
	551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.028,23	50.300	46.800	47.700	48.700	48.700	48.700
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.969,07	518.500	487.100	496.800	506.700	506.700	506.700
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.242,96	33.900	28.200	28.800	29.400	29.400	29.400
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.755,38	108.800	103.800	105.900	108.000	108.000	108.000
	551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.814,18	0	0	0	0	0	0
	551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	830,24	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.958,79	1.440.900	1.075.800	946.800	1.058.600	876.300	903.000
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772.839,26	943.500	780.800	651.300	755.600	573.300	600.000
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.081,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.682,07	500	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.114,70	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-662,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.097,48	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.805,69	491.000	272.500	272.500	280.000	280.000	280.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	992.658,66	890.000	1.040.200	1.038.400	1.034.800	1.034.800	1.034.800
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	920.911,40	818.200	968.400	968.400	968.400	968.400	968.400
	551000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.743,26	71.800	71.800	70.000	66.400	66.400	66.400
53	15+ Transferaufwendungen	522.795,21	554.000	677.500	651.500	663.500	678.500	694.500
	551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	477.190,00	495.000	584.000	592.000	604.000	619.000	635.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.605,21	59.000	93.500	59.500	59.500	59.500	59.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	29.269,32	19.100	34.000	34.000	29.000	29.000	29.000
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	296,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	11.010,49	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,88	200	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.078.322,04	3.615.500	3.493.400	3.349.900	3.478.700	3.311.400	3.354.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.855.965,25	-3.526.700	-3.385.700	-3.249.200	-3.380.000	-3.221.500	-3.266.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,30	0	0	0	0	0	0
		551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.893,30	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.893,30	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.857.858,55	-3.526.700	-3.385.700	-3.249.200	-3.380.000	-3.221.500	-3.266.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.584,83	1.887.600	2.146.800	2.181.300	2.224.800	2.224.800	2.224.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.584,83	1.887.600	2.146.800	2.181.300	2.224.800	2.224.800	2.224.800
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.725.443,38	-5.414.300	-5.532.500	-5.430.500	-5.604.800	-5.446.300	-5.490.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,56	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,85	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	245,71	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.513,81	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
70	10 Personalauszahlungen	670.456,82	711.500	665.900	679.200	0	692.800	692.800	692.800
	551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.028,23	50.300	46.800	47.700	0	48.700	48.700	48.700
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.969,07	518.500	487.100	496.800	0	506.700	506.700	506.700
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.242,96	33.900	28.200	28.800	0	29.400	29.400	29.400
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.216,56	108.800	103.800	105.900	0	108.000	108.000	108.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.270,84	1.440.900	1.075.800	946.800	0	1.058.600	876.300	903.000
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633.315,47	943.500	780.800	651.300	0	755.600	573.300	600.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.081,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.172,67	500	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.209,08	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-657,28	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.036,63	4.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.112,32	491.000	272.500	272.500	0	280.000	280.000	280.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	526.203,27	554.000	677.500	651.500	0	663.500	678.500	694.500
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	477.190,00	495.000	584.000	592.000	0	604.000	619.000	635.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.013,27	59.000	93.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.360,80	19.100	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	296,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	11.787,56	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,29	200	100	100	0	100	100	100
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.922.291,73	2.725.500	2.453.200	2.311.500	0	2.443.900	2.276.600	2.319.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.920.777,92	-2.704.500	-2.432.200	-2.290.500	0	-2.422.900	-2.255.600	-2.298.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	600.000	1.595.000
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	600.000	1.595.000
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	114.477,41	5.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	114.477,41	5.600	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	148.777,41	105.600	0	0	0	0	600.000	1.595.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.747,49	325.000	125.000	400.000	0	400.000	400.000	100.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.747,49	125.000	125.000	400.000	0	400.000	400.000	100.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.592,90	850.500	288.500	935.500	862.000	822.500	530.500	122.500
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	32.741,24	100.000	147.500	72.500	0	61.500	134.500	23.500
	551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	499.500	0	107.000	107.000	203.000	0	98.000
	551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	121.261,00	250.000	140.000	755.000	755.000	557.000	395.000	0
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.590,66	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.467,22	2.424.700	1.030.500	990.000	786.600	14.447.500	2.991.300	2.955.000
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	104.674,03	80.000	0	4.000	0	138.000	0	0
	551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	2.950,84	0	18.500	0	0	61.500	0	0
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	15.812,65	400.000	551.900	269.600	249.200	4.570.400	1.821.300	2.955.000
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	11.368,04	194.500	91.000	84.400	77.400	856.600	485.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	11.399,53	192.000	60.000	160.000	460.000	3.030.000	685.000	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	21.955,50	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	103.346,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	171.914,08	1.556.200	304.000	470.000	0	5.616.000	0	0
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	43.355,69	0	0	2.000	0	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	3.690,00	0	2.100	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	676.807,61	3.600.200	1.444.000	2.325.500	1.648.600	15.670.000	3.921.800	3.177.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-528.030,20	-3.494.600	-1.444.000	-2.325.500	-1.648.600	-15.670.000	-3.321.800	-1.582.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.448.808,12	-6.199.100	-3.876.200	-4.616.000	-1.648.600	-18.092.900	-5.577.400	-3.880.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002021001 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
551000.783199	121.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	35.000	35.000	15.000	15.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	0	45.000	10.000	10.000	260.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-10.000	-10.000	-260.000	0	0	0,00	0,00
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	15.812,65	140.000	38.000	13.000	13.000	123.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.812,65	-140.000	-38.000	-13.000	-13.000	-123.000	0	0	0,00	0,00
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	60.000	20.000	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-20.000	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	0,00	60.000	0	0	0	180.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	-180.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	35.000	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	-115.000	0	0	0,00	0,00
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	-360.000	0	0,00	0,00
5510002020023 Ersatzbeschaffung SE-NO 898										
551000.783199	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	29.300	3.200	3.200	135.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.300	-3.200	-3.200	-135.700	0	0	0,00	0,00
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring										
551000.785299	0,00	0	33.000	0	0	142.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	-142.000	0	0	0,00	0,00
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung										
551000.785299	0,00	105.000	36.000	400	0	174.400	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-36.000	-400	0	-174.400	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022005 Bolzplatz Schulweg										
551000.785299	0,00	0	60.000	0	0	185.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	-185.000	0	0	0,00	0,00
5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.										
551000.785299	0,00	0	0	34.000	0	95.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-34.000	0	-95.000	0	0	0,00	0,00
5510002022009 Bolzplatz Grundweg										
551000.785299	0,00	0	47.000	30.000	30.000	283.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	-30.000	-30.000	-283.000	0	0	0,00	0,00
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805										
551000.783199	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022013 Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002022015 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002022016 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022020 Mähkombination für Unimog Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	267.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-267.000	0	0	0,00	0,00
5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017										
551000.785299	0,00	0	3.600	24.400	24.400	107.300	300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	-24.400	-24.400	-107.300	-300	0	0,00	0,00
5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006										
551000.785299	0,00	0	5.400	35.900	35.900	168.400	400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	-35.900	-35.900	-168.400	-400	0	0,00	0,00
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018										
551000.785299	0,00	0	4.100	17.500	27.500	135.000	600	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	-17.500	-27.500	-135.000	-600	0	0,00	0,00
5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049										
551000.785299	0,00	0	21.100	15.200	15.200	147.600	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.100	-15.200	-15.200	-147.600	0	0	0,00	0,00
5510002024006 Bolzplatz Jägerlauf - 3087										
551000.785299	0,00	0	26.400	0	0	86.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.400	0	0	-86.000	0	0	0,00	0,00
5510002024007 Bolzplatz Oadby&Wigston-Str. - 3040										
551000.785299	0,00	0	88.000	0	0	294.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.000	0	0	-294.000	0	0	0,00	0,00
5510002024009 Grünzug im B 322 - Ohepark										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	100.000	495.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-495.000	0,00	0,00
5510002024010 Grünzug im B 329 - Falkenbergstr.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	-1.100.000	0,00	0,00
5510002024011 Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungssaugüberladegebläse SE-NO 958										
551000.783199	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002024013 Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
5510002024014 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	123.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-123.000	0	0,00	0,00
5510002024015 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
5510002024017 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	136.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-136.000	0	0,00	0,00
5510002024018 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	136.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-136.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	500	500	500	200	0	0
	552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	200	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.426,84	3.000	3.000	3.000	2.700	2.500	2.500
50	11 Personalaufwendungen	7.196,69	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,14	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,55	500	400	400	400	400	400
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.131,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.922,60	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.922,60	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	759,07	800	800	800	400	400	400
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	400	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	49.030,55	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.030,55	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		552000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.351,24	107.500	131.500	131.600	131.300	131.300	131.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.924,40	-104.500	-128.500	-128.600	-128.600	-128.800	-128.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.924,40	-104.500	-128.500	-128.600	-128.600	-128.800	-128.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.924,40	-104.500	-128.500	-128.600	-128.600	-128.800	-128.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.900,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	7.196,10	7.700	7.700	7.800	0	7.900	7.900	7.900
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,14	5.900	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.300
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,55	500	400	400	0	400	400	400
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130,41	1.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.922,60	49.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.922,60	49.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	49.030,55	37.200	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.030,55	37.200	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.591,58	106.700	130.700	130.800	0	130.900	130.900	130.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.691,42	-104.200	-128.200	-128.300	0	-128.400	-128.400	-128.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	552000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.691,42	-133.200	-157.200	-157.300	0	-157.400	-157.400	-157.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.610,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.610,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11 Personalaufwendungen	29.976,58	31.600	29.800	30.400	31.000	31.000	31.000
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.533,18	24.700	23.700	24.200	24.700	24.700	24.700
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,10	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,30	5.100	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	334,62	400	400	400	400	400	400
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	334,62	400	400	400	400	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	858,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	858,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.169,56	33.000	31.200	31.800	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.558,68	-29.800	-28.000	-28.600	-29.200	-29.200	-29.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.558,68	-29.800	-28.000	-28.600	-29.200	-29.200	-29.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.558,68	-29.800	-28.000	-28.600	-29.200	-29.200	-29.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	29.972,73	31.600	29.800	30.400	0	31.000	31.000	31.000
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.533,18	24.700	23.700	24.200	0	24.700	24.700	24.700
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,10	1.800	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.831,45	5.100	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	858,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	858,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.831,09	32.600	30.800	31.400	0	32.000	32.000	32.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.831,09	-32.600	-30.800	-31.400	0	-32.000	-32.000	-32.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	22.800,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.031,09	-38.600	-36.800	-37.400	0	-32.000	-32.000	-32.000