

## Stadt Norderstedt

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                            | 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 9.766,09              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.                                             | 9.766,09              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 5.474,46              | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 111081.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen                           | 5.024,26              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111081.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                                         | 450,20                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen                                            | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                        | 4.219,07              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL                  | 4.219,07              | 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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                      | <b>19.459,62</b>      | <b>5.200</b>        | <b>5.200</b>        | <b>5.200</b>        | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                    | 8.670.992,46          | 9.482.500           | 10.538.400          | 10.749.500          | 10.963.000           | 10.963.000           | 10.963.000           |
|                            | 111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                                                     | 0,00                  | 0                   | 38.600              | 39.400              | 40.200               | 40.200               | 40.200               |
|                            | 111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 3.586.054,57          | 4.201.300           | 4.647.400           | 4.740.300           | 4.835.100            | 4.835.100            | 4.835.100            |
|                            | 111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 241.871,20            | 284.400             | 267.800             | 273.200             | 278.700              | 278.700              | 278.700              |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |            |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 51<br>52                   | 12+<br>13+ | 111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 781.603,13            | 895.700             | 987.900             | 1.007.700           | 1.027.900            | 1.027.900            | 1.027.900            |
|                            |            | 111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                 | 107,18                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            |            | 111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte         | 52.447,42             | 21.900              | 52.300              | 48.800              | 48.800               | 48.800               | 48.800               |
|                            |            | 111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 3.103.816,67          | 3.131.000           | 3.562.500           | 3.633.800           | 3.706.500            | 3.706.500            | 3.706.500            |
|                            |            | 111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 204.556,89            | 212.100             | 197.900             | 201.900             | 205.900              | 205.900              | 205.900              |
|                            |            | 111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 671.648,69            | 707.000             | 759.800             | 775.000             | 790.500              | 790.500              | 790.500              |
|                            |            | 111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte         | 28.886,71             | 28.600              | 23.700              | 28.900              | 28.900               | 28.900               | 28.900               |
|                            |            | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |            | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 8.486.364,44          | 8.294.300           | 8.622.300           | 8.572.300           | 8.537.000            | 8.649.600            | 8.788.800            |
|                            |            | 111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 5.351.205,73          | 5.304.100           | 5.507.200           | 5.482.800           | 5.483.700            | 5.520.700            | 5.582.300            |
|                            |            | 111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 1.011.474,25          | 757.400             | 583.300             | 488.800             | 405.700              | 431.300              | 458.900              |
|                            |            | 111081.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        | 8.678,67              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |            | 111081.523200 Leasing                                                              | 12.361,27             | 20.000              | 60.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            |            | 111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | -4.216,82             | 2.000               | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                            |            | 111081.525100 Haltung von Fahrzeugen                                               | 90.689,28             | 80.000              | 90.000              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            |            | 111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 4.425,12              | 8.000               | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            |            | 111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 17.207,60             | 52.300              | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            |            | 111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 18.244,79             | 15.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            |            | 111081.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 231,69                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |            | 111082.523200 Leasing                                                              | 2.759,76              | 2.500               | 5.600               | 5.600               | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
|                            |            | 111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 62.576,75             | 90.000              | 90.000              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            |            | 111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung                                           | 1.872.323,48          | 1.906.500           | 2.154.200           | 2.203.100           | 2.250.000            | 2.300.000            | 2.350.000            |
|                            |            | 111082.525100 Haltung von Fahrzeugen                                               | 3.756,87              | 4.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            |            | 111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 9.732,29              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            |            | 111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 39,75                 | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            |            | 111082.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 678,15                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |            | 111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                           | 24.195,81             | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 57                         | 14+        | bilanzielle Abschreibungen                                                         | 105.897,67            | 92.000              | 82.700              | 69.600              | 50.100               | 50.100               | 50.100               |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                             | 60.218,42             | 54.800              | 48.100              | 38.100              | 24.500               | 24.500               | 24.500               |
|                            |     | 111081.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                             | 83,85                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                             | 45.559,40             | 37.200              | 34.600              | 31.500              | 25.600               | 25.600               | 25.600               |
|                            |     | 111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                    | 36,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                           | 256.503,05            | 551.100             | 740.100             | 1.045.100           | 220.100              | 220.100              | 220.100              |
|                            |     | 111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            |     | 111081.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 30.108,19             | 200.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            |     | 111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                           | 200.511,10            | 340.000             | 680.000             | 985.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                            |     | 111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 0,00                  | 1.100               | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            |     | 111081.544120 Schadensfälle                                                                     | 23.455,36             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111082.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 2.428,40              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>17.519.757,62</b>  | <b>18.419.900</b>   | <b>19.983.500</b>   | <b>20.436.500</b>   | <b>19.770.200</b>    | <b>19.882.800</b>    | <b>20.022.000</b>    |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-17.500.298,00</b> | <b>-18.414.700</b>  | <b>-19.978.300</b>  | <b>-20.431.300</b>  | <b>-19.765.000</b>   | <b>-19.877.600</b>   | <b>-20.016.800</b>   |
| 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                    |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-17.500.298,00</b> | <b>-18.414.700</b>  | <b>-19.978.300</b>  | <b>-20.431.300</b>  | <b>-19.765.000</b>   | <b>-19.877.600</b>   | <b>-20.016.800</b>   |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 12.350.935,50         | 12.210.100          | 12.972.500          | 12.994.800          | 13.045.000           | 13.156.500           | 13.295.100           |
|                            |     | 111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge                              | 6.317.939,88          | 6.051.700           | 6.079.000           | 5.959.400           | 5.876.400            | 5.938.200            | 6.026.500            |
|                            |     | 111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 6.032.995,62          | 6.158.400           | 6.893.500           | 7.035.400           | 7.168.600            | 7.218.300            | 7.268.600            |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-5.149.362,50</b>  | <b>-6.204.600</b>   | <b>-7.005.800</b>   | <b>-7.436.500</b>   | <b>-6.720.000</b>    | <b>-6.721.100</b>    | <b>-6.721.700</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 9.766,09              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Schadensersatz etc.  | 9.766,09              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 8.518,52              | 200                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                           | 111081.648400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen               | 8.068,32              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111081.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                               | 450,20                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b><br>Zeilen 1 bis 8)   | <b>18.284,61</b>      | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                           | 8.589.658,33          | 9.432.000           | 10.462.400          | 10.671.800          | 0               | 10.885.300           | 10.885.300           | 10.885.300           |
|                           | 111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                  | 0,00                  | 0                   | 38.600              | 39.400              | 0               | 40.200               | 40.200               | 40.200               |
|                           | 111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | 3.586.054,57          | 4.201.300           | 4.647.400           | 4.740.300           | 0               | 4.835.100            | 4.835.100            | 4.835.100            |
|                           | 111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 241.871,20            | 284.400             | 267.800             | 273.200             | 0               | 278.700              | 278.700              | 278.700              |
|                           | 111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer   | 781.603,13            | 895.700             | 987.900             | 1.007.700           | 0               | 1.027.900            | 1.027.900            | 1.027.900            |
|                           | 111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für<br>Beschäftigte | 107,18                | 500                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | 3.103.816,67          | 3.131.000           | 3.562.500           | 3.633.800           | 0               | 3.706.500            | 3.706.500            | 3.706.500            |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 1 Zentrale Verwaltung

## 11 Innere Verwaltung

## 11108 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 204.556,89            | 212.100             | 197.900             | 201.900             | 0               | 205.900              | 205.900              | 205.900              |
|                           | 111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer       | 671.648,69            | 707.000             | 759.800             | 775.000             | 0               | 790.500              | 790.500              | 790.500              |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.271.681,15          | 8.294.300           | 8.622.300           | 8.572.300           | 0               | 8.537.000            | 8.649.600            | 8.788.800            |
|                           | 111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                   | 5.121.327,71          | 5.304.100           | 5.507.200           | 5.482.800           | 0               | 5.483.700            | 5.520.700            | 5.582.300            |
|                           | 111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Fremdunterhaltung | 1.028.733,04          | 757.400             | 583.300             | 488.800             | 0               | 405.700              | 431.300              | 458.900              |
|                           | 111081.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                           | 8.678,67              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111081.723200 Leasing                                                                 | 13.362,63             | 20.000              | 60.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                           | 111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.              | -368,78               | 2.000               | 6.500               | 6.500               | 0               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                           | 111081.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 89.822,17             | 80.000              | 90.000              | 90.000              | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                           | 111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände       | 4.546,60              | 8.000               | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                           | 111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 17.207,60             | 52.300              | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                           | 111081.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                      | 23.884,71             | 15.000              | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                           | 111081.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 231,69                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111082.723200 Leasing                                                                 | 2.989,74              | 2.500               | 5.600               | 5.600               | 0               | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
|                           | 111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.              | 62.845,84             | 90.000              | 90.000              | 90.000              | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                           | 111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen                                             | 1.860.432,54          | 1.906.500           | 2.154.200           | 2.203.100           | 0               | 2.250.000            | 2.300.000            | 2.350.000            |
|                           | 111082.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 3.772,52              | 4.000               | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                           | 111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände       | 9.732,29              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                           | 111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 39,75                 | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                           | 111082.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                      | 678,15                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.                              | 23.764,28             | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 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                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                                      | 232.672,54            | 551.100             | 740.100             | 1.045.100           | 0               | 220.100              | 220.100              | 220.100              |
|                           | 111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 111081.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 29.418,43             | 200.000             | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                                                             | 187.283,57            | 340.000             | 680.000             | 985.000             | 0               | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                           | 111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                           | 0,00                  | 1.100               | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 111081.744120 Schadensfälle                                                                                                    | 13.555,36             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111082.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 2.415,18              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                | <b>17.094.012,02</b>  | <b>18.277.400</b>   | <b>19.824.800</b>   | <b>20.289.200</b>   | <b>0</b>        | <b>19.642.400</b>    | <b>19.755.000</b>    | <b>19.894.200</b>    |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-17.075.727,41</b> | <b>-18.277.200</b>  | <b>-19.824.600</b>  | <b>-20.289.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-19.642.200</b>   | <b>-19.754.800</b>   | <b>-19.894.000</b>   |
| 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                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 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

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 114.989,56            | 524.100             | 707.100             | 317.100             | 0               | 317.100              | 167.100              | 167.100              |
|                           | 111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 30.307,12             | 147.100             | 117.100             | 77.100              | 0               | 77.100               | 77.100               | 77.100               |
|                           | 111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 31.239,37             | 300.000             | 500.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 0                    | 0                    |
|                           | 111081.783200 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 € | 18.424,13             | 7.000               | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                           | 111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 21.856,03             | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 111082.783200 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 € | 13.162,91             | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>114.989,56</b>     | <b>524.100</b>      | <b>707.100</b>      | <b>317.100</b>      | <b>0</b>        | <b>317.100</b>       | <b>167.100</b>       | <b>167.100</b>       |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-114.989,56</b>    | <b>-519.100</b>     | <b>-702.100</b>     | <b>-312.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-312.100</b>      | <b>-162.100</b>      | <b>-162.100</b>      |
| 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                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                                                                                    | <b>-17.190.716,97</b> | <b>-18.796.300</b>  | <b>-20.526.700</b>  | <b>-20.601.100</b>  | <b>0</b>        | <b>-19.954.300</b>   | <b>-19.916.900</b>   | <b>-20.056.100</b>   |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                             | 2022<br>€  | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                             | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als<br>Ersatz für CAFM Speedikon |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 111081.783199                                                               | 31.239,37  | 300.000   | 500.000   | 150.000   | 0         | 150.000   | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | -31.239,37 | -300.000  | -500.000  | -150.000  | 0         | -150.000  | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                             |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 936,81                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 153,39                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.      | 783,42                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.126,61              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | 2.126,61              | 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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>3.063,42</b>       | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 1.170,44              | 1.500               | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            | 538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 915,98                | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 62,18                 | 200                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 192,28                | 300                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 35.754,09             | 43.100              | 44.400              | 46.900              | 49.500               | 52.300               | 55.300               |
|                            | 538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.112,37              | 14.400              | 15.400              | 16.400              | 17.500               | 18.700               | 20.100               |
|                            | 538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 27.641,72             | 28.700              | 29.000              | 30.500              | 32.000               | 33.600               | 35.200               |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                     | 3.236,85              | 3.300               | 3.300               | 3.300               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|                            | 538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                | 3.236,85              | 3.300               | 3.300               | 3.300               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                       | 1.688,49              | 600                 | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            | 538200.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 158,51                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 339,15                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 538200.544120 Schadensfälle                                                                     | 1.190,83              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>41.849,87</b>      | <b>48.500</b>       | <b>49.600</b>       | <b>52.100</b>       | <b>54.700</b>        | <b>57.500</b>        | <b>60.500</b>        |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-38.786,45</b>     | <b>-48.300</b>      | <b>-49.400</b>      | <b>-51.900</b>      | <b>-54.500</b>       | <b>-57.300</b>       | <b>-60.300</b>       |
| 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                    |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-38.786,45</b>     | <b>-48.300</b>      | <b>-49.400</b>      | <b>-51.900</b>      | <b>-54.500</b>       | <b>-57.300</b>       | <b>-60.300</b>       |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 66.910,18             | 67.400              | 77.200              | 78.900              | 80.600               | 82.400               | 84.200               |
|                            | 538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 66.910,18             | 67.400              | 77.200              | 78.900              | 80.600               | 82.400               | 84.200               |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-105.696,63</b>    | <b>-115.700</b>     | <b>-126.600</b>     | <b>-130.800</b>     | <b>-135.100</b>      | <b>-139.700</b>      | <b>-144.500</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 936,81                | 200                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                           | 538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                           | 153,39                | 200                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                           | 538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 783,42                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 2.126,61              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.126,61              | 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>3.063,42</b>       | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 1.162,04              | 1.500               | 1.300               | 1.300               | 0               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                           | 538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 915,98                | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                           | 538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 62,18                 | 200                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 183,88                | 300                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 35.582,98             | 43.100              | 44.400              | 46.900              | 0               | 49.500               | 52.300               | 55.300               |
|                           | 538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 7.347,07              | 14.400              | 15.400              | 16.400              | 0               | 17.500               | 18.700               | 20.100               |
|                           | 538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 28.235,91             | 28.700              | 29.000              | 30.500              | 0               | 32.000               | 33.600               | 35.200               |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**53820 Bedürfnisanstalten**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.861,48              | 600                 | 600                 | 600                 | 0               | 600                  | 600                  | 600                  |
|                           | 538200.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                 | 158,51                | 200                 | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                           | 538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | 512,14                | 400                 | 400                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
|                           | 538200.744120 Schadenfälle                                                                          | 1.190,83              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>38.606,50</b>      | <b>45.200</b>       | <b>46.300</b>       | <b>48.800</b>       | <b>0</b>        | <b>51.400</b>        | <b>54.200</b>        | <b>57.200</b>        |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-35.543,08</b>     | <b>-45.000</b>      | <b>-46.100</b>      | <b>-48.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-51.200</b>       | <b>-54.000</b>       | <b>-57.000</b>       |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                  | 790.000             | 390.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                           | 0,00                  | 790.000             | 390.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>0,00</b>           | <b>790.000</b>      | <b>390.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-790.000</b>     | <b>-390.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                            | <b>-35.543,08</b>     | <b>-835.000</b>     | <b>-436.100</b>     | <b>-48.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-51.200</b>       | <b>-54.000</b>       | <b>-57.000</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                  | 2022<br>€   | 2023<br>€       | 2024<br>€       | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                                  | 1           | 2               | 3               | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |             |                 |                 |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung<br/>Automatic-WC-Gebäude</b> |             |                 |                 |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538200.785139                                                                    | 0,00        | 790.000         | 390.000         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>-790.000</b> | <b>-390.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                  |             |                 |                 |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 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                                              | 96.755,64             | 96.400              | 96.400              | 96.400              | 93.900               | 90.500               | 90.500               |
|                            | 546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 96.755,64             | 96.400              | 96.400              | 96.400              | 93.900               | 90.500               | 90.500               |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 97.565,40             | 442.000             | 299.000             | 299.000             | 299.000              | 299.000              | 299.000              |
|                            | 546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 78.485,40             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                    | 19.080,00             | 372.000             | 19.000              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
|                            | 546001.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                    | 0,00                  | 0                   | 210.000             | 210.000             | 210.000              | 210.000              | 210.000              |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 946,29                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.      | 946,29                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.181,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | 981,55                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 546000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 200,00                | 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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>196.448,88</b>     | <b>538.400</b>      | <b>395.400</b>      | <b>395.400</b>      | <b>392.900</b>       | <b>389.500</b>       | <b>389.500</b>       |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 18.416,72             | 17.800              | 19.600              | 20.000              | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                            | 546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 14.413,21             | 13.700              | 7.700               | 7.800               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | 546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 979,27                | 1.100               | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 3.024,24              | 3.000               | 1.600               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                            | 546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 0,00                  | 0                   | 7.700               | 7.800               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                    |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                    |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     |  | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            |     | 546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       |  | 0,00                  | 0                   | 1.600               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                            |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |  | 657.095,38            | 505.400             | 1.108.100           | 624.100             | 641.200              | 659.900              | 679.800              |
|                            |     | 546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |  | 469.698,75            | 156.500             | 575.600             | 80.700              | 86.100               | 92.400               | 99.100               |
|                            |     | 546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung |  | 0,00                  | 2.500               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   |  | 32.481,69             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            |     | 546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              |  | 154.438,31            | 276.300             | 68.700              | 71.700              | 74.900               | 78.200               | 81.600               |
|                            |     | 546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           |  | 476,63                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            |     | 546001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |  | 0,00                  | 0                   | 109.700             | 117.300             | 125.500              | 134.300              | 143.800              |
|                            |     | 546001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung |  | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 4.300               | 4.600                | 4.900                | 5.200                |
|                            |     | 546001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   |  | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            |     | 546001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              |  | 0,00                  | 0                   | 239.300             | 239.300             | 239.300              | 239.300              | 239.300              |
|                            |     | 546001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |  | 0,00                  | 0                   | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                         |  | 213.337,93            | 213.400             | 213.100             | 209.700             | 203.600              | 53.000               | 53.000               |
|                            |     | 546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                |  | 210.384,50            | 210.400             | 210.100             | 206.700             | 200.600              | 50.000               | 50.000               |
|                            |     | 546000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)               |  | 2.953,43              | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                               |  | 86.596,10             | 100.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
|                            |     | 546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen                                     |  | 86.596,10             | 100.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                              |  | 46.403,30             | 28.300              | 81.700              | 84.400              | 79.400               | 76.900               | 74.900               |
|                            |     | 546000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                |  | 4.807,68              | 5.500               | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                            |     | 546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                              |  | 31.746,46             | 1.000               | 15.000              | 10.000              | 5.000                | 2.500                | 1.000                |
|                            |     | 546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               |  | 9.849,16              | 11.700              | 8.200               | 9.300               | 9.300                | 9.300                | 9.300                |
|                            |     | 546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                          |  | 0,00                  | 10.100              | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            |     | 546001.543100 Geschäftsaufwendungen                                                |  | 0,00                  | 0                   | 33.500              | 38.500              | 38.500               | 38.500               | 38.500               |
|                            |     | 546001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               |  | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 13.600              | 13.600               | 13.600               | 13.600               |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                             |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 18= | Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                  |  | 1.021.849,43          | 864.900             | 1.532.500           | 1.048.200           | 1.054.600            | 920.200              | 938.100              |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-825.400,55</b>    | <b>-326.500</b>     | <b>-1.137.100</b>   | <b>-652.800</b>     | <b>-661.700</b>      | <b>-530.700</b>      | <b>-548.600</b>      |
| 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                    |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-825.400,55</b>    | <b>-326.500</b>     | <b>-1.137.100</b>   | <b>-652.800</b>     | <b>-661.700</b>      | <b>-530.700</b>      | <b>-548.600</b>      |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 90.968,17             | 91.500              | 104.900             | 107.300             | 109.600              | 112.000              | 114.500              |
|                            | 546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 90.968,17             | 91.500              | 104.900             | 107.300             | 109.600              | 112.000              | 114.500              |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                           | <b>-916.368,72</b>    | <b>-418.000</b>     | <b>-1.242.000</b>   | <b>-760.100</b>     | <b>-771.300</b>      | <b>-642.700</b>      | <b>-663.100</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                               | 93.960,59             | 442.000             | 299.000             | 299.000             | 0               | 299.000              | 299.000              | 299.000              |
|                           | 546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 74.880,59             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                           | 546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                          | 19.080,00             | 372.000             | 19.000              | 19.000              | 0               | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
|                           | 546001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                          | 0,00                  | 0                   | 210.000             | 210.000             | 0               | 210.000              | 210.000              | 210.000              |
| 641-642, 646              | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 946,29                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 946,29                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.181,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 981,55                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 200,00                | 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>96.088,43</b>      | <b>442.000</b>      | <b>299.000</b>      | <b>299.000</b>      | <b>0</b>        | <b>299.000</b>       | <b>299.000</b>       | <b>299.000</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 18.286,47             | 17.800              | 19.600              | 20.000              | 0               | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
|                           | 546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 14.413,21             | 13.700              | 7.700               | 7.800               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                           | 546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 979,27                | 1.100               | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 2.893,99              | 3.000               | 1.600               | 1.700               | 0               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
|                           | 546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 0,00                  | 0                   | 7.700               | 7.800               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer       | 0,00                  | 0                   | 1.600               | 1.700               | 0               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 654.770,76            | 505.400             | 1.108.100           | 624.100             | 0               | 641.200              | 659.900              | 679.800              |
|                           | 546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                   | 473.460,08            | 156.500             | 575.600             | 80.700              | 0               | 86.100               | 92.400               | 99.100               |
|                           | 546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Fremdunterhaltung | 0,00                  | 2.500               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                   | 32.495,66             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                           | 546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.              | 148.338,39            | 276.300             | 68.700              | 71.700              | 0               | 74.900               | 78.200               | 81.600               |
|                           | 546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 476,63                | 100                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 546001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                   | 0,00                  | 0                   | 109.700             | 117.300             | 0               | 125.500              | 134.300              | 143.800              |
|                           | 546001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen Fremdunterhaltung | 0,00                  | 0                   | 4.000               | 4.300               | 0               | 4.600                | 4.900                | 5.200                |
|                           | 546001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                   | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                           | 546001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.              | 0,00                  | 0                   | 239.300             | 239.300             | 0               | 239.300              | 239.300              | 239.300              |
|                           | 546001.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                      | 0,00                  | 0                   | 700                 | 700                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                              | 86.596,10             | 100.000             | 110.000             | 110.000             | 0               | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
|                           | 546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                        | 86.596,10             | 100.000             | 110.000             | 110.000             | 0               | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                             | 48.297,32             | 28.300              | 81.700              | 84.400              | 0               | 79.400               | 76.900               | 74.900               |
|                           | 546000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 4.768,83              | 5.500               | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 500                  |
|                           | 546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche<br>Auszahlungen                 | 27.846,46             | 1.000               | 15.000              | 10.000              | 0               | 5.000                | 2.500                | 1.000                |
|                           | 546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 15.682,03             | 11.700              | 8.200               | 9.300               | 0               | 9.300                | 9.300                | 9.300                |
|                           | 546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                             | 0,00                  | 10.100              | 12.000              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                           | 546001.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 33.500              | 38.500              | 0               | 38.500               | 38.500               | 38.500               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 13.600              | 0               | 13.600               | 13.600               | 13.600               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                         | <b>807.950,65</b>     | <b>651.500</b>      | <b>1.319.400</b>    | <b>838.500</b>      | <b>0</b>        | <b>851.000</b>       | <b>867.200</b>       | <b>885.100</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                   | <b>-711.862,22</b>    | <b>-209.500</b>     | <b>-1.020.400</b>   | <b>-539.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-552.000</b>      | <b>-568.200</b>      | <b>-586.100</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                                          | 50.141,31             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 50.141,31             | 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                                                                                       | 92.378,59             | 50.000              | 50.000              | 0                   | 0               | 189.000              | 1.768.000            | 0                    |
|                           | 546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 92.378,59             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                | 0,00                  | 50.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 189.000              | 1.768.000            | 0                    |
|                           | 546000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>142.519,90</b>     | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>189.000</b>       | <b>1.768.000</b>     | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>-142.519,90</b>    | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-189.000</b>      | <b>-1.768.000</b>    | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 3.625,20              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                       | 3.625,20              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 10.335,40             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%                                                       | 10.335,40             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                           | <b>-6.710,20</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                            | <b>-861.092,32</b>    | <b>-259.500</b>     | <b>-1.070.400</b>   | <b>-539.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-741.000</b>      | <b>-2.336.200</b>    | <b>-586.100</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                          | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung         | Planung           | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                                          | 2022<br>€   | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€ | 2026<br>€       | 2027<br>€         | 2028<br>€ | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                                                                          | 1           | 2         | 3         | 4         | 5         | 6               | 7                 | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                               |             |           |           |           |           |                 |                   |           |                            |             |
| <b>5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage</b> |             |           |           |           |           |                 |                   |           |                            |             |
| 546000.785139                                                                                                            | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 189.000         | 1.768.000         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-189.000</b> | <b>-1.768.000</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                          |             |           |           |           |           |                 |                   |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                             | 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                                                                                       | 33.575,25             | 32.900              | 32.900              | 32.900              | 32.800               | 31.600               | 31.200               |
|                            | 573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                    | 33.575,25             | 32.900              | 32.900              | 32.900              | 32.800               | 31.600               | 31.200               |
| 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-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 640.506,20            | 640.000             | 700.000             | 750.000             | 750.000              | 750.000              | 750.000              |
|                            | 573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                              | 625.683,06            | 640.000             | 700.000             | 750.000             | 750.000              | 750.000              | 750.000              |
|                            | 573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                               | 2.797,12              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573501.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                              | 12.026,02             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 19.605,87             | 5.500               | 12.500              | 14.500              | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
|                            | 573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                                              | 7.707,09              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.774,21              | 0                   | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                                       | 1.344,48              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen<br>Bereichen                                          | 780,09                | 5.500               | 2.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                       | <b>693.687,32</b>     | <b>678.400</b>      | <b>745.400</b>      | <b>797.400</b>      | <b>797.300</b>       | <b>796.100</b>       | <b>795.700</b>       |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                     | 61.856,09             | 64.200              | 65.300              | 66.600              | 67.900               | 67.900               | 67.900               |
|                            | 573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                         | 48.058,34             | 49.800              | 51.400              | 52.400              | 53.400               | 53.400               | 53.400               |
|                            | 573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                           | 3.167,02              | 3.400               | 2.800               | 2.900               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                       |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                       |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          |  | 10.630,73             | 11.000              | 11.100              | 11.300              | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                               |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |  | 338.424,04            | 632.200             | 743.300             | 860.800             | 885.300              | 748.900              | 794.500              |
|                            |     | 573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      |  | 125.433,43            | 232.400             | 254.300             | 209.400             | 215.500              | 242.700              | 271.700              |
|                            |     | 573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Fremdunterhaltung |  | 4.693,43              | 10.800              | 10.800              | 15.800              | 15.800               | 16.600               | 17.400               |
|                            |     | 573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 |  | 194.051,78            | 220.000             | 305.600             | 459.200             | 473.800              | 489.000              | 504.800              |
|                            |     | 573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |  | 37,51                 | 600                 | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                            |     | 573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      |  | 1.416,10              | 31.700              | 32.500              | 33.300              | 34.100               | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 |  | 12.791,79             | 136.700             | 139.500             | 142.500             | 145.500              | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                            |  | 185.017,61            | 184.200             | 183.000             | 182.800             | 182.300              | 182.300              | 182.300              |
|                            |     | 573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                   |  | 184.806,83            | 183.900             | 182.700             | 182.600             | 182.300              | 182.300              | 182.300              |
|                            |     | 573500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                          |  | 1,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)                  |  | 209,78                | 300                 | 300                 | 200                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                  |  | 15.848,36             | 15.900              | 15.900              | 15.900              | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
|                            |     | 573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            |  | 15.848,36             | 15.900              | 15.900              | 15.900              | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                 |  | 42.129,89             | 322.400             | 329.800             | 349.300             | 243.700              | 47.500               | 48.000               |
|                            |     | 573500.543100 Geschäftsaufwendungen                                                   |  | 529,92                | 1.200               | 1.200               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                            |     | 573500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                 |  | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            |     | 573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  |  | 8.302,04              | 14.200              | 15.500              | 23.000              | 23.500               | 24.000               | 24.500               |
|                            |     | 573500.544120 Schadensfälle                                                           |  | 2.585,93              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                           |  | 4.212,00              | 16.000              | 16.000              | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
|                            |     | 573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |  | 26.500,00             | 290.700             | 296.800             | 302.800             | 196.700              | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 18= | Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                     |  | 643.275,99            | 1.218.900           | 1.337.300           | 1.475.400           | 1.395.100            | 1.062.500            | 1.108.600            |
|                            | 19= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                        |  | 50.411,33             | -540.500            | -591.900            | -678.000            | -597.800             | -266.400             | -312.900             |
| 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                    |
|                            | 22= | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                   |  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>50.411,33</b>      | <b>-540.500</b>     | <b>-591.900</b>     | <b>-678.000</b>     | <b>-597.800</b>      | <b>-266.400</b>      | <b>-312.900</b>      |
| 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                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                          | <b>50.411,33</b>      | <b>-540.500</b>     | <b>-591.900</b>     | <b>-678.000</b>     | <b>-597.800</b>      | <b>-266.400</b>      | <b>-312.900</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 643.725,08            | 640.000             | 700.000             | 750.000             | 0               | 750.000              | 750.000              | 750.000              |
|                           | 573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                           | 630.043,73            | 640.000             | 700.000             | 750.000             | 0               | 750.000              | 750.000              | 750.000              |
|                           | 573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.655,33              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573501.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                           | 12.026,02             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 23.521,82             | 5.500               | 12.500              | 14.500              | 0               | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
|                           | 573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 10.832,64             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.774,21              | 0                   | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           | 573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 1.944,48              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 970,49                | 5.500               | 2.500               | 4.500               | 0               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>667.246,90</b>     | <b>645.500</b>      | <b>712.500</b>      | <b>764.500</b>      | <b>0</b>        | <b>764.500</b>       | <b>764.500</b>       | <b>764.500</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 61.875,50             | 64.200              | 65.300              | 66.600              | 0               | 67.900               | 67.900               | 67.900               |
|                           | 573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 48.058,34             | 49.800              | 51.400              | 52.400              | 0               | 53.400               | 53.400               | 53.400               |
|                           | 573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 3.167,02              | 3.400               | 2.800               | 2.900               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                           | 573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 10.650,14             | 11.000              | 11.100              | 11.300              | 0               | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 311.006,20            | 632.200             | 743.300             | 860.800             | 0               | 885.300              | 748.900              | 794.500              |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 110.468,53            | 232.400             | 254.300             | 209.400             | 0               | 215.500              | 242.700              | 271.700              |
|                           | 573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung                 | 4.693,43              | 10.800              | 10.800              | 15.800              | 0               | 15.800               | 16.600               | 17.400               |
|                           | 573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 190.021,88            | 220.000             | 305.600             | 459.200             | 0               | 473.800              | 489.000              | 504.800              |
|                           | 573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 37,51                 | 600                 | 600                 | 600                 | 0               | 600                  | 600                  | 600                  |
|                           | 573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 1.416,10              | 31.700              | 32.500              | 33.300              | 0               | 34.100               | 0                    | 0                    |
|                           | 573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 4.368,75              | 136.700             | 139.500             | 142.500             | 0               | 145.500              | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                  | 15.900              | 15.900              | 15.900              | 0               | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
|                           | 573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 0,00                  | 15.900              | 15.900              | 15.900              | 0               | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                          | 20.171,48             | 322.400             | 329.800             | 349.300             | 0               | 243.700              | 47.500               | 48.000               |
|                           | 573500.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 529,92                | 1.200               | 1.200               | 2.200               | 0               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
|                           | 573500.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                                 | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 300                  |
|                           | 573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 12.979,66             | 14.200              | 15.500              | 23.000              | 0               | 23.500               | 24.000               | 24.500               |
|                           | 573500.744120 Schadenfälle                                                                         | 2.469,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                        | 4.192,35              | 16.000              | 16.000              | 21.000              | 0               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
|                           | 573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 0,00                  | 290.700             | 296.800             | 302.800             | 0               | 196.700              | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>393.053,18</b>     | <b>1.034.700</b>    | <b>1.154.300</b>    | <b>1.292.600</b>    | <b>0</b>        | <b>1.212.800</b>     | <b>880.200</b>       | <b>926.300</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>274.193,72</b>     | <b>-389.200</b>     | <b>-441.800</b>     | <b>-528.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-448.300</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-161.800</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                                                                                              | 878,99                | 19.000              | 13.000              | 17.000              | 0               | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
|                           | 573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 0,00                  | 10.000              | 5.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                           | 573500.783200 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 € | 878,99                | 9.000               | 8.000               | 9.000               | 0               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>878,99</b>         | <b>19.000</b>       | <b>13.000</b>       | <b>17.000</b>       | <b>0</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-878,99</b>        | <b>-19.000</b>      | <b>-13.000</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.000</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>-17.000</b>       |
| 672                       | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                  | 12.625,49             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573501.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution                                                                                                           | 12.625,49             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                  | <b>12.625,49</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                                                                                    | <b>285.940,22</b>     | <b>-408.200</b>     | <b>-454.800</b>     | <b>-545.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-465.300</b>      | <b>-132.700</b>      | <b>-178.800</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                       | 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                                            | 66.855,96             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                       | 66.855,96             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                 | <b>66.855,96</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                       | 88.290,61             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 15.747,37             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Fremdunterhaltung | 2.019,58              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 9.928,12              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                 | 59.103,18             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         | 912,36                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 580,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                        | 4.956,54              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen                                     | 4.956,54              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                             | 11.264,10             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 573600.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                | 9.575,19              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 1.603,41              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573600.544120 Schadensfälle                                                                        | 85,50                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | <b>104.511,25</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                          | <b>-37.655,29</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-37.655,29</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
|                            |     | <b>26= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | <b>-37.655,29</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                         | 60.773,65             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.                    | 60.773,65             | 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>60.773,65</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                    | 67.528,97             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 12.789,44             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | 2.019,58              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 1.428,12              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 50.299,47             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 412,36                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                           | 580,00                | 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                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                               | 21.639,25             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                     | 9.567,13              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | 11.986,62             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.744120 Schadenfälle                                                                                              | 85,50                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                         | <b>89.168,22</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                   | <b>-28.394,57</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                                          | 6.801,33              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 6.801,33              | 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                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>6.801,33</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>-6.801,33</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 11.547,35             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                       | 11.547,35             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 15.195,50             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573600.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%                                                       | 15.195,50             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                           | <b>-3.648,15</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                            | <b>-38.844,05</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |