

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	370.460,45	447.900	362.700	372.500	374.200	374.200	373.500
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	138.874,28	150.800	183.400	187.100	190.800	190.800	190.800
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.660,70	222.700	133.000	138.400	135.700	135.700	135.000
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.069,42	14.700	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.447,76	46.700	25.100	25.600	26.100	26.100	26.100
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.847,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.560,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,76	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	61,82	0	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	16.291,67	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.012,64	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	111100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.667,41	0	0	0	0	0	0
	111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	611,62	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	33.176,98	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.290,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	25.881,79	0	0	0	0	0	0
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,15	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.688,86	484.100	399.600	409.400	411.100	411.100	410.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.688,86	-483.500	-399.000	-408.800	-410.500	-410.500	-409.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.688,86	-483.500	-399.000	-408.800	-410.500	-410.500	-409.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.688,86	-483.500	-399.000	-408.800	-410.500	-410.500	-409.800

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	364.218,48	434.900	349.700	359.500	0	361.200	361.200	360.500
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.040,60	150.800	183.400	187.100	0	190.800	190.800	190.800
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.660,70	222.700	133.000	138.400	0	135.700	135.700	135.000
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.069,42	14.700	8.200	8.400	0	8.600	8.600	8.600
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.447,76	46.700	25.100	25.600	0	26.100	26.100	26.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,76	25.000	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	61,82	0	100	100	0	100	100	100
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,94	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	31.574,62	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.678,61	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	25.881,79	0	0	0	0	0	0	0
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,22	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.552,86	468.000	382.900	392.700	0	394.400	394.400	393.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.552,86	-467.400	-382.300	-392.100	0	-393.800	-393.800	-393.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-400.552,86	-467.400	-382.300	-392.100	0	-393.800	-393.800	-393.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,37	300	300	300	300	300	300
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	300	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891.546,90	8.050.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.107.412,89	7.600.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
	537000.432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	291.548,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.492.585,74	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.777,34	1.735.400	2.300.000	2.350.000	2.412.000	2.490.000	2.573.000
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	25.950,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	570.399,18	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.000.885,42	900.400	1.000.000	1.050.000	1.112.000	1.190.000	1.273.000
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	154.935,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	73.362,15	0	0	0	0	0	0
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	11.790,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	526.802,08	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	164.308,99	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	344,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.319,52	0	0	0	0	0	0
	537000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	21.651,80	0	0	0	0	0	0
	537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	224,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	17.443,65	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	51.098,61	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	537000.452100 Erstattung von Steuern	334,00	0	0	0	0	0	0
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	43.699,00	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	537000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.482,68	0	0	0	0	0	0
	537000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.571,83	0	0	0	0	0	0
	537000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	4,00	0	0	0	0	0	0
	537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	7,10	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.511.124,74	9.893.700	12.390.300	12.410.300	12.462.300	12.540.300	12.623.300
50	11 Personalaufwendungen	2.060.577,37	2.311.400	2.436.900	2.485.100	2.534.300	2.534.300	2.534.300
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.057,81	64.800	54.000	55.100	56.200	56.200	56.200
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553.544,48	1.741.000	1.870.900	1.908.300	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.081,72	113.300	100.100	102.100	104.100	104.100	104.100
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.988,88	366.300	385.900	393.600	401.500	401.500	401.500
	537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.741,81	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.162,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.887,37	1.590.800	2.113.800	3.297.800	2.140.300	1.825.000	1.890.300
	537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.402,57	65.300	153.300	1.365.300	315.300	0	65.300
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.752,71	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.488,14	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.523200 Leasing	10.487,68	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.281,08	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	657.598,41	550.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.145,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.628,90	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.818,20	13.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	138.242,97	180.000	316.700	287.800	180.000	180.000	180.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	579.041,33	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.107.126,68	909.100	841.100	706.000	658.400	29.600	29.600
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.098.564,58	909.100	841.100	706.000	658.400	29.600	29.600
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.561,10	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.472.027,89	3.272.900	3.880.500	3.999.000	3.991.100	3.992.100	3.992.100
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	153.424,48	210.000	200.000	207.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	172.406,41	80.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.472,32	2.800	0	0	0	0	0
		537000.544110 Steuern, Versicherungen	10.931,83	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		537000.544120 Schadensfälle	46.754,12	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.545000 Erstattung an Bund	316,30	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.678.211,64	1.300.000	1.720.400	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.374.844,35	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		537000.545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	32.666,44	0	0	0	0	0	0
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.360.619,31	8.084.200	9.272.300	10.487.900	9.324.100	8.381.000	8.446.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.150.505,43	1.809.500	3.118.000	1.922.400	3.138.200	4.159.300	4.177.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.150.505,43	1.809.500	3.118.000	1.922.400	3.138.200	4.159.300	4.177.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.688,07	2.581.600	3.343.600	3.397.300	3.465.100	3.465.100	3.465.100
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.688,07	2.581.600	3.343.600	3.397.300	3.465.100	3.465.100	3.465.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.241.817,36	-772.100	-225.600	-1.474.900	-326.900	694.200	711.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.529.711,81	8.050.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.189.456,54	7.600.000	9.550.000	9.550.000	0	9.550.000	9.550.000	9.550.000
	537000.632130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	340.255,27	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.821,96	1.735.400	2.300.000	2.350.000	0	2.412.000	2.490.000	2.573.000
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	25.950,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	618.583,57	600.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	1.077.854,86	900.400	1.000.000	1.050.000	0	1.112.000	1.190.000	1.273.000
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	154.935,00	50.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	73.362,15	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,52	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	268.221,73	75.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	188.605,14	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	537000.646113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	1.518,99	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.284,52	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.651,80	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224,07	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.408,65	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	341,10	0	0	0	0	0	0	0
	537000.652100 Erstattung von Steuern	334,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	7,10	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.990.159,39	9.785.400	12.300.000	12.350.000	0	12.412.000	12.490.000	12.573.000
70	10 Personalauszahlungen	2.048.734,50	2.285.900	2.411.400	2.459.600	0	2.508.800	2.508.800	2.508.800
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.057,81	64.800	54.000	55.100	0	56.200	56.200	56.200
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553.544,48	1.741.000	1.870.900	1.908.300	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.081,72	113.300	100.100	102.100	0	104.100	104.100	104.100
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.050,49	366.300	385.900	393.600	0	401.500	401.500	401.500
	537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.382,66	1.590.800	2.113.800	3.297.800	0	2.140.300	1.825.000	1.890.300
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.476,38	65.300	153.300	1.365.300	0	315.300	0	65.300
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.752,71	15.000	14.300	14.800	0	15.000	15.000	15.000
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.341,26	65.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.723200 Leasing	8.472,02	10.000	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.145,11	97.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	652.368,11	550.000	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.246,39	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.441,67	10.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.944,01	13.500	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	163.025,37	180.000	316.700	287.800	0	180.000	180.000	180.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	588.169,63	560.000	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
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
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.057.951,39	3.272.900	3.880.500	3.999.000	0	3.991.100	3.992.100	3.992.100
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	154.182,13	210.000	200.000	207.000	0	210.000	210.000	210.000
	537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	164.224,32	80.000	200.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.611,24	2.800	0	0	0	0	0	0
	537000.744110 Steuern, Versicherungen	10.931,83	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	537000.744120 Schadensfälle	10.228,87	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.745000 Erstattung an Bund	316,30	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.226.243,53	1.300.000	1.720.400	1.831.900	0	1.921.000	1.922.000	1.922.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.450.774,11	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	537000.745710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	37.439,06	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.846.068,55	7.149.600	8.405.700	9.756.400	0	8.640.200	8.325.900	8.391.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.144.090,84	2.635.800	3.894.300	2.593.600	0	3.771.800	4.164.100	4.181.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	43.701,00	108.000	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	43.701,00	108.000	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	43.701,00	108.000	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.566,13	2.009.100	1.025.000	2.283.000	1.940.000	1.220.000	1.386.000	963.000
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	165.907,47	387.300	824.000	292.000	0	200.000	191.000	171.000
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	104.206,82	1.614.400	150.000	1.940.000	1.940.000	969.000	1.144.000	690.000
	537000.783200 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 €	28.451,84	7.400	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.273,99	391.800	523.000	529.000	0	389.000	210.000	220.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.273,99	112.800	0	0	0	0	0	0
	537000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0
	537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	92.000	150.000	0	0	0	0
	537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	279.000	319.000	329.000	0	339.000	210.000	220.000
	537000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	334.840,12	2.400.900	1.548.000	2.812.000	1.940.000	1.609.000	1.596.000	1.183.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-291.139,12	-2.292.900	-1.458.000	-2.752.000	-1.940.000	-1.559.000	-1.546.000	-1.133.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	72.155,07	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-136.326,76	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.672520	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	121.267,38	0	0	0	0	0	0
	537000.672521	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	75.283,53	0	0	0	0	0	0
	537000.672523	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	11.930,92	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.934,64	0	0	0	0	0	0
	537000.772000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-69.476,48	0	0	0	0	0	0
	537000.772421	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	52.483,81	0	0	0	0	0	0
	537000.772422	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	2.004,87	0	0	0	0	0	0
	537000.772423	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	53,16	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	87.089,71	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.940.041,43	342.900	2.436.300	-158.400	-1.940.000	2.212.800	2.618.100
									3.048.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002020002 Überdachung des Außenbereich des Containerhofes bei Hempels										
537000.785139	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	104.206,82	304.400	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.206,82	-304.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020007 Ersatz LKW MB Econic mit Müllpressaufbau SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
537000.783199	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022001 ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537000.783199	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-415.000	-415.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002022002 Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958										
537000.783199	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-415.000	-415.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002022003 Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960										
537000.783199	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002022004 Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	640.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-640.000	0	0	0,00	0,00
5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	179.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-179.000	0	0	0,00	0,00
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof										
537000.785139	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002024001 Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	502.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-502.000	0	0,00	0,00
5370002024002 Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	502.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-502.000	0	0,00	0,00
5370002024003 Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	820,05	800	800	800	800	800	800
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.279,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453.288,67	9.123.800	9.127.200	9.120.400	9.114.300	9.101.500	9.098.300
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	2.745,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.154.999,84	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.543,38	283.000	286.400	279.600	273.500	260.700	257.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,59	0	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	16.920,59	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.382,62	206.300	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
	538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	121.076,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	48.929,56	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
	538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.376,83	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	177.993,50	600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	175.798,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		538100.456200 Stundungszinsen	18,00	0	0	0	0	0	0
		538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
		538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.611,18	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.821.685,30	9.332.700	9.385.100	9.378.300	9.372.200	9.359.400	9.356.200
50	11	Personalaufwendungen	424.671,32	493.700	570.600	582.100	593.700	593.700	593.700
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.714,41	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.837,00	381.400	452.800	461.900	471.100	471.100	471.100
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.710,09	26.900	23.800	24.300	24.800	24.800	24.800
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.818,85	79.800	88.300	90.100	91.900	91.900	91.900
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	504,04	500	500	500	500	500	500
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86,93	100	100	100	100	100	100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.772,12	864.000	867.800	889.900	899.300	899.300	899.300
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563.635,09	630.000	598.500	620.600	630.000	630.000	630.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.954,81	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		538100.523200 Leasing	13.812,24	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.307,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	166.818,02	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,04	0	0	0	0	0	0
		538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,70	0	0	0	0	0	0
		538100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.238,07	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.102.008,84	1.063.500	1.047.800	1.036.500	988.600	31.100	31.100
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.087.111,52	1.054.300	1.036.400	1.025.100	977.200	19.700	19.700
		538100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.325,03	0	0	0	0	0	0
		538100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	469,62	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	9.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.194.282,43	6.741.400	6.760.900	6.765.200	6.768.000	6.768.000	6.768.000
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	32.162,92	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.931,37	15.000	15.000	15.200	16.000	16.000	16.000
	538100.544120 Schadensfälle	9.398,54	0	0	0	0	0	0
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	108.891,20	120.000	114.000	118.000	120.000	120.000	120.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.191.600,00	3.320.700	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.809.043,82	3.220.700	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	538100.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	30.254,58	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.553.734,71	9.162.600	9.247.100	9.273.700	9.249.600	8.292.100	8.292.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	267.950,59	170.100	138.000	104.600	122.600	1.067.300	1.064.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	267.950,59	170.100	138.000	104.600	122.600	1.067.300	1.064.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.742,60	817.800	705.500	716.800	731.100	731.100	731.100
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.742,60	817.800	705.500	716.800	731.100	731.100	731.100
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.792,01	-647.700	-567.500	-612.200	-608.500	336.200	333.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.155.649,06	8.840.800	8.840.800	8.840.800	0	8.840.800	8.840.800	8.840.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	2.602,58	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.153.046,48	8.835.000	8.835.000	8.835.000	0	8.835.000	8.835.000	8.835.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,59	0	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,59	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.390,12	206.300	205.300	205.300	0	205.300	205.300	205.300
	538100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	121.076,23	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.937,06	1.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.376,83	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	18,00	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656200 Säumniszuschläge	18,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.343.977,77	9.047.200	9.046.200	9.046.200	0	9.046.200	9.046.200	9.046.200
70	10 Personalauszahlungen	424.863,09	493.100	570.000	581.500	0	593.100	593.100	593.100
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.714,41	5.000	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.837,00	381.400	452.800	461.900	0	471.100	471.100	471.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.710,09	26.900	23.800	24.300	0	24.800	24.800	24.800
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.601,59	79.800	88.300	90.100	0	91.900	91.900	91.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.818,59	864.000	867.800	889.900	0	899.300	899.300	899.300
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585.500,07	630.000	598.500	620.600	0	630.000	630.000	630.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.050,49	15.000	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	538100.723200 Leasing	13.377,99	14.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.247,10	60.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	165.838,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,04	0	0	0	0	0	0	0
	538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,70	0	0	0	0	0	0	0
	538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.797,73	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.915.548,37	6.741.400	6.760.900	6.765.200	0	6.768.000	6.768.000	6.768.000
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	27.379,92	63.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.634,89	15.000	15.000	15.200	0	16.000	16.000	16.000
	538100.744120 Schadensfälle	9.398,54	0	0	0	0	0	0	0
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	108.891,20	120.000	114.000	118.000	0	120.000	120.000	120.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.947.200,00	3.320.700	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.809.043,82	3.220.700	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.189.230,05	8.098.500	8.198.700	8.236.600	0	8.260.400	8.260.400	8.260.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	1.154.747,72	948.700	847.500	809.600	0	785.800	785.800	785.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	175.799,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	175.799,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	104.564,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.564,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	280.363,12	120.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.848,17	140.000	331.000	141.000	95.000	180.000	1.523.000	343.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	56.235,86	0	109.000	26.000	0	0	0	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	57.885,17	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	153.152,95	120.000	202.000	95.000	95.000	160.000	1.503.000	323.000
	538100.783200 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 €	17.574,19	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.786,28	174.500	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	538100.785236 Hausanschlüsse	62.235,22	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	204.551,06	104.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	551.634,45	314.500	901.000	711.000	95.000	750.000	2.093.000	913.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-271.271,33	-194.500	-731.000	-541.000	-95.000	-580.000	-1.923.000	-743.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	883.476,39	754.200	116.500	268.600	-95.000	205.800	-1.137.200	42.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	117.785,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.785,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.783199	35.367,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.367,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022004 Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450										
538100.783199	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5381002022007 Ersatz SE-NO 977										
538100.783198	57.885,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.885,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	553.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-553.000	0	0,00	0,00
5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-950.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.255,45	0	0	0	0	0	0
	545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.100,00	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	155,45	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	3.817,79	52.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.817,79	52.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.073,24	52.300	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
50	11 Personalaufwendungen	73.238,66	80.000	104.300	106.300	108.400	108.400	108.400
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.428,88	9.800	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.694,34	54.100	82.000	83.600	85.300	85.300	85.300
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.240,04	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.693,46	11.300	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.008,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	173,85	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.998,25	548.300	530.900	536.100	538.300	538.300	538.300
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.456,02	130.300	103.300	108.200	110.300	110.300	110.300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	165.998,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.430,84	8.000	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.113,39	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	361.120,01	277.200	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	351.077,12	277.200	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	545000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	10.042,89	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	5.729,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.917,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.544120 Schadensfälle	1.811,64	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.085,97	930.500	983.500	990.700	995.000	995.000	995.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878.012,73	-878.200	-968.400	-975.600	-979.900	-979.900	-979.900
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
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-878.012,73	-878.200	-968.400	-975.600	-979.900	-979.900	-979.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.939,66	961.900	1.292.000	1.312.700	1.338.900	1.338.900	1.338.900
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.939,66	961.900	1.292.000	1.312.700	1.338.900	1.338.900	1.338.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.001.952,39	-1.840.100	-2.260.400	-2.288.300	-2.318.800	-2.318.800	-2.318.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.255,45	0	0	0	0	0	0	0
	545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,45	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.255,45	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	72.128,26	78.800	103.100	105.100	0	107.200	107.200	107.200
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.428,88	9.800	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.694,34	54.100	82.000	83.600	0	85.300	85.300	85.300
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.240,04	3.600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.765,00	11.300	8.700	8.900	0	9.100	9.100	9.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.816,30	548.300	530.900	536.100	0	538.300	538.300	538.300
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.066,00	130.300	103.300	108.200	0	110.300	110.300	110.300
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	169.387,79	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.430,84	8.000	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228.931,67	260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.729,05	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.917,41	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.744120 Schadenfälle	1.811,64	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.673,61	652.100	659.000	666.200	0	670.500	670.500	670.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523.418,16	-651.800	-658.700	-665.900	0	-670.200	-670.200	-670.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.021,59	52.000	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.021,59	52.000	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.021,59	52.000	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
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	130.737,44	842.400	1.046.000	45.000	0	134.000	2.436.000	45.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.965,00	15.400	51.000	0	0	37.000	198.000	0
	545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	68.900	0	0	0	52.000	574.000	0
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	37.851,52	733.100	950.000	0	0	0	1.619.000	0
	545000.783200 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 €	47.920,92	25.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
	545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.737,44	842.400	1.046.000	45.000	0	134.000	2.436.000	45.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.715,85	-790.400	-1.031.200	-30.200	0	-119.200	-2.421.200	-30.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-650.134,01	-1.442.200	-1.689.900	-696.100	0	-789.400	-3.091.400	-700.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	317.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-317.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	37.851,52	207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.851,52	-207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken										
545000.783198	0,00	68.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024002 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024003 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024005 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024006 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5450002024008 Ersatz Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	94.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-94.000	0	0,00	0,00
5450002024009 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	0	0,00	0,00
5450002024010 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	0	0,00	0,00
5450002024011 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	0	0,00	0,00
5450002024012 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	0	0,00	0,00
5450002024014 Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0,00	0,00
5450002024015 Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	451.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-451.000	0	0,00	0,00
5450002024016 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0	0,00	0,00
5450002024017 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.354,75	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.354,75	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.283,36	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	742,28	0	0	0	0	0	0
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	20.541,08	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.734,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	9.134,43	0	0	0	0	0	0
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	23.600,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7+ sonstige Erträge	63.249,83	36.800	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	21.256,96	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	553000.456200 Säumniszuschläge	63,50	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	33.830,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.099,36	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.060.622,37	819.800	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200
50	11 Personalaufwendungen	748.734,57	736.000	825.000	841.400	858.200	858.200	858.200
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.714,36	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.559,40	570.700	651.700	664.700	678.000	678.000	678.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.197,53	38.400	35.700	36.400	37.100	37.100	37.100
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.672,33	121.200	131.800	134.400	137.100	137.100	137.100
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	504,03	500	500	500	500	500	500
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86,92	100	100	100	100	100	100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.926,99	553.900	578.700	1.188.700	538.700	538.700	538.700
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.234,52	155.400	193.000	803.000	153.000	153.000	153.000
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.340,15	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293,53	500	500	500	500	500	500
		553000.523200 Leasing	4.831,92	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81.244,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.145,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.876,10	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.031,86	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.829,31	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.099,59	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	255.046,90	180.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	220.340,16	180.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	31.000,40	0	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.706,34	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.663,97	46.100	46.000	46.000	46.100	46.100	46.200
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	28.650,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	15.882,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.983,78	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.147,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.554.372,43	1.516.100	1.641.700	2.268.100	1.635.000	1.635.000	1.635.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.750,06	-696.300	-612.500	-1.238.900	-605.800	-605.800	-605.900
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
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.750,06	-696.300	-612.500	-1.238.900	-605.800	-605.800	-605.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.144,02	52.300	119.800	122.000	124.400	125.200	126.100
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.144,02	52.300	119.800	122.000	124.400	125.200	126.100
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.894,08	-748.600	-732.300	-1.360.900	-730.200	-731.000	-732.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.674,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280.674,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.131,27	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,28	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	21.388,99	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.634,44	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.134,44	0	0	0	0	0	0	0
	553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.500,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	63,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	63,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.331.503,61	1.238.000	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
70	10 Personalauszahlungen	744.048,83	735.400	824.400	840.800	0	857.600	857.600	857.600
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.714,36	5.000	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.559,40	570.700	651.700	664.700	0	678.000	678.000	678.000
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.197,53	38.400	35.700	36.400	0	37.100	37.100	37.100
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.577,54	121.200	131.800	134.400	0	137.100	137.100	137.100
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.752,74	553.900	578.700	1.188.700	0	538.700	538.700	538.700
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.781,81	155.400	193.000	803.000	0	153.000	153.000	153.000
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.327,42	80.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293,53	500	500	500	0	500	500	500
		553000.723200 Leasing	4.831,92	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.606,18	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.559,90	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.876,10	8.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.031,86	8.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.793,18	77.000	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.650,84	80.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	55.090,42	46.100	46.000	46.000	0	46.100	46.100	46.200
		553000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.251,44	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	15.882,40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.809,18	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
		553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.147,40	4.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.257.891,99	1.335.400	1.449.100	2.075.500	0	1.442.400	1.442.400	1.442.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	73.611,62	-97.400	-211.100	-837.500	0	-204.400	-204.400	-204.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.850,00	6.800	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	21.850,00	6.800	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	21.850,00	6.800	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	103.149,21	196.000	136.000	125.000	110.000	338.000	177.000	383.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.375,83	51.000	121.000	0	0	0	0	46.000
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	54.680,50	135.000	0	0	0	80.000	162.000	84.000
	553000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	110.000	110.000	243.000	0	238.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.092,88	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.200,33	230.400	274.000	159.000	52.000	2.608.000	169.000	110.000
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	425.914,80	0	110.000	0	0	2.500.000	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	75.452,53	175.400	98.000	99.000	0	100.000	101.000	102.000
	553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	44.833,00	50.000	58.000	52.000	52.000	0	60.000	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	649.349,54	426.400	410.000	284.000	162.000	2.946.000	346.000	493.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-627.499,54	-419.600	-403.800	-277.800	-162.000	-2.939.800	-339.800	-486.800
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.063,91	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.063,91	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	4.063,91	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-549.824,01	-517.000	-614.900	-1.115.300	-162.000	-3.144.200	-544.200	-691.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020001 Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung										
553000.783199	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0,00	0,00
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	425.914,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.914,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002022002 Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0	0,00	0,00
5530002022003 Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-135.000	0	0	0,00	0,00
5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe										
553000.785139	0,00	0	110.000	0	0	2.500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	0,00
5530002024004 Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_4)										
553000.785298	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002024005 Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_5)										
553000.785298	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5530002024006 Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW_6)										
553000.785298	0,00	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,73	1.400	800	800	800	800	800
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,73	1.400	800	800	800	800	800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,48	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	1.076,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.551,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	7.448,19	0	0	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	13.103,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.232,52	156.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	78.736,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	36.012,80	75.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	12.421,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.061,91	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	76.439,10	0	0	0	0	0	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	76.438,10	0	0	0	0	0	0
	573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	227.719,25	212.600	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
50	11 Personalaufwendungen	9.494.374,42	9.827.900	10.820.800	10.994.400	11.213.800	11.213.800	11.213.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.306.794,67	7.667.800	8.483.900	8.653.600	8.826.700	8.826.700	8.826.700
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.905,49	517.600	473.100	482.600	492.300	492.300	492.300
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.621.087,41	1.623.800	1.795.400	1.831.300	1.867.900	1.867.900	1.867.900
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	442,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	81.144,07	15.700	65.400	23.900	23.900	23.900	23.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918.047,90	5.230.000	5.421.800	5.521.800	5.621.800	5.621.800	5.621.800
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.837,95	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.646.384,91	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.448,50	55.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		573200.523200 Leasing	9.663,84	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	179.347,77	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	416.837,78	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.290,25	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183.508,56	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.924,89	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.803,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	522.234,08	467.400	519.600	519.600	519.600	519.600	519.600
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	519.699,25	467.400	519.600	519.600	519.600	519.600	519.600
		573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.475,08	0	0	0	0	0	0
		573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59,75	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	319.831,54	265.500	289.000	289.300	290.500	290.700	290.700
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	260.650,29	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	28.726,60	25.000	23.800	23.800	25.000	25.000	25.000
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.420,44	5.500	5.400	5.700	5.700	5.900	5.900
		573200.544120 Schadensfälle	2.115,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	22.918,96	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.254.487,94	15.790.800	17.051.200	17.325.100	17.645.700	17.645.900	17.645.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.026.768,69	-15.578.200	-16.874.200	-17.148.100	-17.468.700	-17.468.900	-17.468.900
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
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.026.768,69	-15.578.200	-16.874.200	-17.148.100	-17.468.700	-17.468.900	-17.468.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.346.396,07	8.749.600	10.743.900	10.916.300	11.134.000	11.134.000	11.134.000
	573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.346.396,07	8.749.600	10.743.900	10.916.300	11.134.000	11.134.000	11.134.000
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.754,27	45.800	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500
	573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.754,27	45.800	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.726.126,89	-6.874.400	-6.183.000	-6.285.700	-6.389.800	-6.391.200	-6.392.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.358,22	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	11.358,22	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978,12	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	7.052,89	0	0	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.925,23	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.780,59	156.000	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	78.736,40	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.012,80	75.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.644,31	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.387,08	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.116,93	211.000	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
70	10 Personalauszahlungen	9.396.615,56	9.812.200	10.755.400	10.970.500	0	11.189.900	11.189.900	11.189.900
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.306.794,67	7.667.800	8.483.900	8.653.600	0	8.826.700	8.826.700	8.826.700
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.905,49	517.600	473.100	482.600	0	492.300	492.300	492.300
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.604.472,62	1.623.800	1.795.400	1.831.300	0	1.867.900	1.867.900	1.867.900
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,78	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907.430,87	5.230.000	5.421.800	5.521.800	0	5.621.800	5.621.800	5.621.800
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.015,81	120.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647.861,40	4.100.000	4.200.000	4.300.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.372,38	55.000	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	573200.723200 Leasing	8.858,52	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.000,66	110.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	429.765,33	450.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143.198,22	120.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.103,85	85.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.109,81	160.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.144,89	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	302.690,36	265.500	289.000	289.300	0	290.500	290.700	290.700
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	240.736,21	230.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	28.726,60	25.000	23.800	23.800	0	25.000	25.000	25.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.720,85	5.500	5.400	5.700	0	5.700	5.900	5.900
	573200.744120 Schadensfälle	2.115,25	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	22.391,45	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.606.736,79	15.307.700	16.466.200	16.781.600	0	17.102.200	17.102.400	17.102.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-16.452.619,86	-15.096.700	-16.290.200	-16.605.600	0	-16.926.200	-16.926.400	-16.926.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	76.443,10	0	0	0	0	0	0	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	76.443,10	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.443,10	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.350,32	1.516.100	1.385.600	989.000	0	640.000	826.000	750.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	107.372,04	561.800	671.000	364.000	0	15.000	226.000	48.000
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	369.493,36	929.300	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	89.600	0	0	0	0	102.000
	573200.783200 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 €	41.484,92	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.786,82	80.000	2.155.000	2.310.000	0	1.130.000	200.000	0
	573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	35.786,82	0	1.955.000	2.110.000	0	930.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	554.137,14	1.596.100	3.540.600	3.299.000	0	1.770.000	1.026.000	750.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-477.694,04	-1.596.100	-3.540.600	-3.299.000	0	-1.770.000	-1.026.000	-750.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.201,88	0	0	0	0	0	0	0
	573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.201,88	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	697,61	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	693,69	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	3,92	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	2.504,27	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.927.809,63	-16.692.800	-19.830.800	-19.904.600	0	-18.696.200	-17.952.400	-17.676.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	35.786,82	0	1.900.000	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.786,82	0	-1.900.000	-1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.										
573200.785139	0,00	0	55.000	20.000	0	930.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-20.000	0	-930.000	0	0	0,00	0,00
5732002024003 Umbau Werkstatt										
573200.785139	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00