

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 302.720,46 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 302.720,46 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 648 | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 456,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111091.656200 Säumniszuschläge | 456,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 303.176,46 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 310.331,67 | 327.200 | 282.000 | 287.600 | 0 | 293.400 | 293.400 | 293.400 |
| | 111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 98.483,10 | 103.000 | 96.900 | 98.800 | 0 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| | 111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 165.340,55 | 174.900 | 145.700 | 148.600 | 0 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| | 111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.214,80 | 11.500 | 8.300 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.293,22 | 37.800 | 31.100 | 31.700 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.049,70 | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | 111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.669,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.172,94 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.206,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2024 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 14.686,59 | 19.600 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 28.023,66 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.607,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.009.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel | 2.009.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen | 261.768,74 | 638.400 | 618.800 | 641.900 | 0 | 651.400 | 651.400 | 651.400 |
| | 511100.743100 Geschäftsauszahlungen | 246.533,76 | 637.000 | 617.500 | 640.500 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen | 15.234,98 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.628.605,72 | 2.063.600 | 2.220.000 | 2.273.700 | 0 | 2.314.400 | 2.314.400 | 2.314.400 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.257.043,77 | -1.821.600 | -1.970.000 | -2.023.700 | 0 | -2.064.400 | -2.064.400 | -2.064.400 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 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 |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7+ sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14+ bilanzielle Abschreibungen | 27.390,88 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) | 27.390,88 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 53 | 15+ Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.390,88 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| | 19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.390,88 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| 46 | 20+ Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.390,88 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54300 Landesstraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | 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) | 595.089,14 | 595.900 | 607.800 | 607.700 | 607.900 | 607.900 | 607.900 |
| | 19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -196.251,36 | -197.100 | -209.000 | -208.900 | -209.100 | -224.300 | -227.400 |
| 46 | 20+ Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -196.251,36 | -197.100 | -209.000 | -208.900 | -209.100 | -224.300 | -227.400 |
| 48 | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421,26 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| | 544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421,26 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| | 26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -197.672,62 | -198.500 | -210.600 | -210.600 | -210.800 | -226.000 | -229.200 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 12.939,15 | 13.700 | 14.100 | 14.000 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.294,64 | 10.700 | 11.100 | 11.300 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 696,60 | 900 | 900 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.947,91 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.939,15 | 13.700 | 14.100 | 14.000 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.939,15 | -13.700 | -14.100 | -14.000 | 0 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

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 | 58.515,82 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc. | 58.515,82 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 648 | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 58,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 58.574,73 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.059,27 | 202.500 | 192.600 | 192.600 | 0 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |
| | 548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 86.489,12 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.570,15 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 89.059,27 | 202.500 | 192.600 | 192.600 | 0 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.484,54 | -132.500 | -122.600 | -122.600 | 0 | -82.600 | -82.600 | -82.600 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 11.129,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19% | 11.129,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.517,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19% | 16.517,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | -5.388,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher 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 | | | | | | | | | | |
| 5510002021001 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905 | | | | | | | | | | |
| 551000.783199 | 121.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -121.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 0,00 | 0 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | -10.000 | -10.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2 | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 15.812,65 | 140.000 | 38.000 | 13.000 | 13.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.812,65 | -140.000 | -38.000 | -13.000 | -13.000 | -123.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 0,00 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1 | | | | | | | | | | |
| 551000.785299 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| 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 |
| | 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 672 | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35cSaldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -130.691,42 | -133.200 | -157.200 | -157.300 | 0 | -157.400 | -157.400 | -157.400 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55500 Land- und Forstwirtschaft

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 29.972,73 | 31.600 | 29.800 | 30.400 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.533,18 | 24.700 | 23.700 | 24.200 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.608,10 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.831,45 | 5.100 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen | 858,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 858,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.831,09 | 32.600 | 30.800 | 31.400 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.831,09 | -32.600 | -30.800 | -31.400 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | 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 | 22.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 22.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 22.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 22.800,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

| 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 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -8.031,09 | -38.600 | -36.800 | -37.400 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |