

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,09	0	0	0	0	0	0
	111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	9.766,09	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,46	200	200	200	200	200	200
	111081.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.024,26	0	0	0	0	0	0
	111081.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	450,20	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	4.219,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.219,07	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.459,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11 Personalaufwendungen	8.670.992,46	9.482.500	10.538.400	10.749.500	10.963.000	10.963.000	10.963.000
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.600	39.400	40.200	40.200	40.200
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.586.054,57	4.201.300	4.647.400	4.740.300	4.835.100	4.835.100	4.835.100
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.871,20	284.400	267.800	273.200	278.700	278.700	278.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,09	0	0	0	0	0	0	0
	111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	9.766,09	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,52	200	200	200	0	200	200	200
	111081.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.068,32	0	0	0	0	0	0	0
	111081.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,20	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.284,61	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	8.589.658,33	9.432.000	10.462.400	10.671.800	0	10.885.300	10.885.300	10.885.300
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.600	39.400	0	40.200	40.200	40.200
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.586.054,57	4.201.300	4.647.400	4.740.300	0	4.835.100	4.835.100	4.835.100
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.871,20	284.400	267.800	273.200	0	278.700	278.700	278.700
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.603,13	895.700	987.900	1.007.700	0	1.027.900	1.027.900	1.027.900
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,18	500	500	500	0	500	500	500
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.103.816,67	3.131.000	3.562.500	3.633.800	0	3.706.500	3.706.500	3.706.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.556,89	212.100	197.900	201.900	0	205.900	205.900	205.900
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.648,69	707.000	759.800	775.000	0	790.500	790.500	790.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271.681,15	8.294.300	8.622.300	8.572.300	0	8.537.000	8.649.600	8.788.800
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.121.327,71	5.304.100	5.507.200	5.482.800	0	5.483.700	5.520.700	5.582.300
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.028.733,04	757.400	583.300	488.800	0	405.700	431.300	458.900
	111081.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.678,67	0	0	0	0	0	0	0
	111081.723200 Leasing	13.362,63	20.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-368,78	2.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	89.822,17	80.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.546,60	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.207,60	52.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.884,71	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111081.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,69	0	0	0	0	0	0	0
	111082.723200 Leasing	2.989,74	2.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.845,84	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.860.432,54	1.906.500	2.154.200	2.203.100	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.772,52	4.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.732,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,15	0	0	0	0	0	0	0
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	23.764,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	232.672,54	551.100	740.100	1.045.100	0	220.100	220.100	220.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	29.418,43	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	187.283,57	340.000	680.000	985.000	0	160.000	160.000	160.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	100	100	0	100	100	100
	111081.744120 Schadensfälle	13.555,36	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	2.415,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.094.012,02	18.277.400	19.824.800	20.289.200	0	19.642.400	19.755.000	19.894.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-17.075.727,41	-18.277.200	-19.824.600	-20.289.000	0	-19.642.200	-19.754.800	-19.894.000
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.989,56	524.100	707.100	317.100	0	317.100	167.100	167.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.307,12	147.100	117.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	31.239,37	300.000	500.000	150.000	0	150.000	0	0
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	18.424,13	7.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.856,03	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	13.162,91	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	114.989,56	524.100	707.100	317.100	0	317.100	167.100	167.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-114.989,56	-519.100	-702.100	-312.100	0	-312.100	-162.100	-162.100
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)	-17.190.716,97	-18.796.300	-20.526.700	-20.601.100	0	-19.954.300	-19.916.900	-20.056.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

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										
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon										
111081.783199	31.239,37	300.000	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.239,37	-300.000	-500.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	936,81	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	783,42	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,61	0	0	0	0	0	0
	538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.126,61	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.063,42	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.170,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,18	200	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192,28	300	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754,09	43.100	44.400	46.900	49.500	52.300	55.300
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.112,37	14.400	15.400	16.400	17.500	18.700	20.100
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.641,72	28.700	29.000	30.500	32.000	33.600	35.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	936,81	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,42	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,61	0	0	0	0	0	0	0
	538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.126,61	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.063,42	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	1.162,04	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,18	200	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,88	300	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.582,98	43.100	44.400	46.900	0	49.500	52.300	55.300
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,07	14.400	15.400	16.400	0	17.500	18.700	20.100
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.235,91	28.700	29.000	30.500	0	32.000	33.600	35.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.861,48	600	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	158,51	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512,14	400	400	400	0	400	400	400
	538200.744120 Schadenfälle	1.190,83	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.606,50	45.200	46.300	48.800	0	51.400	54.200	57.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.543,08	-45.000	-46.100	-48.600	0	-51.200	-54.000	-57.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0
	538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-790.000	-390.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.543,08	-835.000	-436.100	-48.600	0	-51.200	-54.000	-57.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- 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										
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude										
538200.785139	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.755,64	96.400	96.400	96.400	93.900	90.500	90.500
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.755,64	96.400	96.400	96.400	93.900	90.500	90.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.565,40	442.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.485,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	19.080,00	372.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	546001.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	946,29	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,55	0	0	0	0	0	0
	546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	981,55	0	0	0	0	0	0
	546000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196.448,88	538.400	395.400	395.400	392.900	389.500	389.500
50	11 Personalaufwendungen	18.416,72	17.800	19.600	20.000	20.400	20.400	20.400
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.413,21	13.700	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979,27	1.100	500	500	500	500	500
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.024,24	3.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.960,59	442.000	299.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.880,59	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	19.080,00	372.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	546001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0	0
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,55	0	0	0	0	0	0	0
	546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	981,55	0	0	0	0	0	0	0
	546000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.088,43	442.000	299.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
70	10 Personalauszahlungen	18.286,47	17.800	19.600	20.000	0	20.400	20.400	20.400
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.413,21	13.700	7.700	7.800	0	8.000	8.000	8.000
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979,27	1.100	500	500	0	500	500	500
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.893,99	3.000	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.800	0	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	12.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	807.950,65	651.500	1.319.400	838.500	0	851.000	867.200	885.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.862,22	-209.500	-1.020.400	-539.500	0	-552.000	-568.200	-586.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.141,31	0	0	0	0	0	0	0
	546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	50.141,31	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.378,59	50.000	50.000	0	0	189.000	1.768.000	0
	546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92.378,59	0	0	0	0	0	0	0
	546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0
	546000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	142.519,90	50.000	50.000	0	0	189.000	1.768.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.519,90	-50.000	-50.000	0	0	-189.000	-1.768.000	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.625,20	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.625,20	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.335,40	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	10.335,40	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-6.710,20	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-861.092,32	-259.500	-1.070.400	-539.500	0	-741.000	-2.336.200	-586.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- 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										
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-189.000	-1.768.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.575,25	32.900	32.900	32.900	32.800	31.600	31.200
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.575,25	32.900	32.900	32.900	32.800	31.600	31.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640.506,20	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	625.683,06	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.797,12	0	0	0	0	0	0
	573501.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.026,02	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.605,87	5.500	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	7.707,09	0	0	0	0	0	0
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.774,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.344,48	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	780,09	5.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	693.687,32	678.400	745.400	797.400	797.300	796.100	795.700
50	11 Personalaufwendungen	61.856,09	64.200	65.300	66.600	67.900	67.900	67.900
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.058,34	49.800	51.400	52.400	53.400	53.400	53.400
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.167,02	3.400	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.630,73	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.424,04	632.200	743.300	860.800	885.300	748.900	794.500
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.433,43	232.400	254.300	209.400	215.500	242.700	271.700
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung		4.693,43	10.800	10.800	15.800	15.800	16.600	17.400
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		194.051,78	220.000	305.600	459.200	473.800	489.000	504.800
		573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		37,51	600	600	600	600	600	600
		573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.416,10	31.700	32.500	33.300	34.100	0	0
		573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		12.791,79	136.700	139.500	142.500	145.500	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		185.017,61	184.200	183.000	182.800	182.300	182.300	182.300
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		184.806,83	183.900	182.700	182.600	182.300	182.300	182.300
		573500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0	0
		573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		209,78	300	300	200	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen		15.848,36	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.848,36	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16+	sonstige Aufwendungen		42.129,89	322.400	329.800	349.300	243.700	47.500	48.000
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen		529,92	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		573500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater		0,00	300	300	300	300	300	300
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.302,04	14.200	15.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		573500.544120 Schadensfälle		2.585,93	0	0	0	0	0	0
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche		4.212,00	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		26.500,00	290.700	296.800	302.800	196.700	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		643.275,99	1.218.900	1.337.300	1.475.400	1.395.100	1.062.500	1.108.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		50.411,33	-540.500	-591.900	-678.000	-597.800	-266.400	-312.900
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	643.725,08	640.000	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	630.043,73	640.000	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,33	0	0	0	0	0	0	0
	573501.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.026,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,82	5.500	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.832,64	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.774,21	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.944,48	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	970,49	5.500	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	667.246,90	645.500	712.500	764.500	0	764.500	764.500	764.500
70	10 Personalauszahlungen	61.875,50	64.200	65.300	66.600	0	67.900	67.900	67.900
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.058,34	49.800	51.400	52.400	0	53.400	53.400	53.400
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.167,02	3.400	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,14	11.000	11.100	11.300	0	11.500	11.500	11.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.006,20	632.200	743.300	860.800	0	885.300	748.900	794.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.468,53	232.400	254.300	209.400	0	215.500	242.700	271.700
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.693,43	10.800	10.800	15.800	0	15.800	16.600	17.400
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.021,88	220.000	305.600	459.200	0	473.800	489.000	504.800
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,51	600	600	600	0	600	600	600
	573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,10	31.700	32.500	33.300	0	34.100	0	0
	573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.368,75	136.700	139.500	142.500	0	145.500	0	0
75	13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
74	15+ sonstige Auszahlungen	20.171,48	322.400	329.800	349.300	0	243.700	47.500	48.000
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	529,92	1.200	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	573500.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.979,66	14.200	15.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	573500.744120 Schadenfälle	2.469,55	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.192,35	16.000	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	290.700	296.800	302.800	0	196.700	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.053,18	1.034.700	1.154.300	1.292.600	0	1.212.800	880.200	926.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	274.193,72	-389.200	-441.800	-528.100	0	-448.300	-115.700	-161.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	878,99	19.000	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	878,99	9.000	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	878,99	19.000	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-878,99	-19.000	-13.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.625,49	0	0	0	0	0	0	0
	573501.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	12.625,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.625,49	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	285.940,22	-408.200	-454.800	-545.100	0	-465.300	-132.700	-178.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.855,96	0	0	0	0	0	0
	573600.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	66.855,96	0	0	0	0	0	0
441- 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)	66.855,96	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	88.290,61	0	0	0	0	0	0
	573600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.747,37	0	0	0	0	0	0
	573600.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.019,58	0	0	0	0	0	0
	573600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.928,12	0	0	0	0	0	0
	573600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.103,18	0	0	0	0	0	0
	573600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	912,36	0	0	0	0	0	0
	573600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	580,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.956,54	0	0	0	0	0	0
	573600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.956,54	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	11.264,10	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573600.543100 Geschäftsaufwendungen	9.575,19	0	0	0	0	0	0
		573600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.603,41	0	0	0	0	0	0
		573600.544120 Schadensfälle	85,50	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.511,25	0	0	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.655,29	0	0	0	0	0	0
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)	-37.655,29	0	0	0	0	0	0
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)	-37.655,29	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.773,65	0	0	0	0	0	0	0
	573600.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	60.773,65	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.773,65	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.528,97	0	0	0	0	0	0	0
	573600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.789,44	0	0	0	0	0	0	0
	573600.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.019,58	0	0	0	0	0	0	0
	573600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.428,12	0	0	0	0	0	0	0
	573600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.299,47	0	0	0	0	0	0	0
	573600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	412,36	0	0	0	0	0	0	0
	573600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	580,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.639,25	0	0	0	0	0	0	0
	573600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.567,13	0	0	0	0	0	0	0
	573600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.986,62	0	0	0	0	0	0	0
	573600.744120 Schadenfälle	85,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.168,22	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.394,57	0	0	0	0	0	0	0
	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	6.801,33	0	0	0	0	0	0	0
	573600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.801,33	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.801,33	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.801,33	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.547,35	0	0	0	0	0	0	0
	573600.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	11.547,35	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.195,50	0	0	0	0	0	0	0
	573600.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	15.195,50	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-3.648,15	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.844,05	0	0	0	0	0	0	0