

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111100.456100 Bußgelder                                                                            | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>600</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                            | 312.150,43            | 316.000             | 329.800             | 336.300             | 336.300              | 336.300              | 336.300              |
|                            | 111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                             | 117.346,31            | 120.700             | 124.500             | 127.000             | 127.000              | 127.000              | 127.000              |
|                            | 111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 144.607,36            | 143.500             | 153.400             | 156.500             | 156.500              | 156.500              | 156.500              |
|                            | 111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 7.912,52              | 7.800               | 8.300               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 31.300,92             | 31.000              | 33.200              | 33.900              | 33.900               | 33.900               | 33.900               |
|                            | 111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften       | 9.367,78              | 11.100              | 8.500               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                               | 1.615,54              | 1.900               | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                  | 20.100              | 19.700              | 19.700              | 19.700               | 19.700               | 19.700               |
|                            | 111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 111100.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 0,00                  | 20.000              | 19.600              | 19.600              | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 1.515,54              | 3.700               | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
|                            |     | 111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                                | 1.069,93              | 3.700               | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            |     | 111100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                       | 445,61                | 0                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                              | 10.896,11             | 8.100               | 8.600               | 3.700               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                            |     | 111100.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                | 3.538,26              | 8.000               | 3.700               | 3.700               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                            |     | 111100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                              | 7.348,26              | 0                   | 4.900               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 9,59                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                       | <b>324.562,08</b>     | <b>347.900</b>      | <b>359.700</b>      | <b>361.300</b>      | <b>361.700</b>       | <b>361.700</b>       | <b>361.700</b>       |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                          | <b>-324.562,08</b>    | <b>-347.300</b>     | <b>-359.700</b>     | <b>-361.300</b>     | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      |
| 460000                     | 20+ | Finanzerträge                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-324.562,08</b>    | <b>-347.300</b>     | <b>-359.700</b>     | <b>-361.300</b>     | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                          | <b>-324.562,08</b>    | <b>-347.300</b>     | <b>-359.700</b>     | <b>-361.300</b>     | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      | <b>-361.700</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen             | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111100.656100 Bußgelder                                                           | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)   | <b>0,00</b>           | <b>600</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                           | 296.489,46            | 303.000             | 319.400             | 325.900             | 0               | 325.900              | 325.900              | 325.900              |
|                           | 111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                  | 112.668,66            | 120.700             | 124.500             | 127.000             | 0               | 127.000              | 127.000              | 127.000              |
|                           | 111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | 144.607,36            | 143.500             | 153.400             | 156.500             | 0               | 156.500              | 156.500              | 156.500              |
|                           | 111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.912,52              | 7.800               | 8.300               | 8.500               | 0               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                           | 111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer   | 31.300,92             | 31.000              | 33.200              | 33.900              | 0               | 33.900               | 33.900               | 33.900               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                  | 20.100              | 19.700              | 19.700              | 0               | 19.700               | 19.700               | 19.700               |
|                           | 111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.          | 0,00                  | 0                   | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 111100.725100 Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 0,00                  | 20.000              | 19.600              | 19.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                          | 12.751,70             | 8.100               | 8.600               | 3.700               | 0               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                           | 111100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                | 3.833,76              | 8.000               | 3.700               | 3.700               | 0               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
|                           | 111100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                                                 | 8.908,35              | 0                   | 4.900               | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               | 9,59                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                 | <b>309.241,16</b>     | <b>331.200</b>      | <b>347.700</b>      | <b>349.300</b>      | <b>0</b>        | <b>349.700</b>       | <b>349.700</b>       | <b>349.700</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                           | <b>-309.241,16</b>    | <b>-330.600</b>     | <b>-347.700</b>     | <b>-349.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-349.700</b>      | <b>-349.700</b>      | <b>-349.700</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens        | 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                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                               | <b>-309.241,16</b>    | <b>-330.600</b>     | <b>-347.700</b>     | <b>-349.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-349.700</b>      | <b>-349.700</b>      | <b>-349.700</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 382,37                | 300                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 382,37                | 300                 | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.612.221,99         | 11.450.000          | 11.650.000          | 11.950.000          | 11.950.000           | 12.250.000           | 12.250.000           |
|                            | 537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                              | 10.248.958,43         | 11.000.000          | 11.200.000          | 11.500.000          | 11.500.000           | 11.800.000           | 11.800.000           |
|                            | 537000.432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof                                                           | 363.263,56            | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 2.588.779,54          | 2.350.000           | 2.702.000           | 2.763.000           | 2.858.000            | 2.905.000            | 2.988.000            |
|                            | 537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.                                            | 8.400,00              | 20.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                  | 514.498,93            | 500.000             | 550.000             | 550.000             | 555.000              | 560.000              | 565.000              |
|                            | 537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt                                           | 1.040.217,03          | 1.050.000           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.                                          | 135.195,00            | 80.000              | 130.000             | 130.000             | 140.000              | 140.000              | 145.000              |
|                            | 537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                       | 2.246,38              | 50.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.<br>Schadensersatz etc.           | 633.297,39            | 500.000             | 630.000             | 650.000             | 670.000              | 670.000              | 690.000              |
|                            | 537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.<br>Containerdienst               | 204.017,37            | 150.000             | 220.000             | 220.000             | 240.000              | 240.000              | 250.000              |
|                            | 537000.446114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt. Wertstoffhof                      | 50.907,44             | 0                   | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 537001.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt                                           | 0,00                  | 0                   | 1.112.000           | 1.153.000           | 1.193.000            | 1.235.000            | 1.278.000            |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 14.884,32             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B.<br>Stadtwerken inkl. 19% Vst | 8.236,05              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B.<br>Stadtwerke           | 3.268,56              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen               | 3.379,71              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                        | 79.444,71             | 60.000              | 60.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 537000.452100 Erstattung von Steuern                                                                                       | 522,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 78.912,87             | 60.000              | 60.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,                                                | 9,84                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                      | <b>13.295.712,93</b>  | <b>13.860.300</b>   | <b>14.412.300</b>   | <b>14.763.300</b>   | <b>14.858.300</b>    | <b>15.205.300</b>    | <b>15.288.300</b>    |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                    | 2.422.999,44          | 2.398.900           | 2.637.200           | 2.689.400           | 2.689.400            | 2.689.400            | 2.689.400            |
|                            | 537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                                                     | 52.693,49             | 54.500              | 55.900              | 57.000              | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
|                            | 537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 1.862.908,11          | 1.824.100           | 1.152.400           | 1.175.400           | 1.175.400            | 1.175.400            | 1.175.400            |
|                            | 537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 100.515,27            | 98.500              | 55.100              | 56.200              | 56.200               | 56.200               | 56.200               |
|                            | 537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                               | 401.950,60            | 395.800             | 220.400             | 224.800             | 224.800              | 224.800              | 224.800              |
|                            | 537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                                         | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften                               | 4.206,53              | 21.800              | 16.700              | 16.700              | 16.700               | 16.700               | 16.700               |
|                            | 537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                       | 725,44                | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                            | 537001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 0,00                  | 0                   | 875.500             | 893.000             | 893.000              | 893.000              | 893.000              |
|                            | 537001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 0,00                  | 0                   | 51.500              | 52.500              | 52.500               | 52.500               | 52.500               |
|                            | 537001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                               | 0,00                  | 0                   | 206.000             | 210.100             | 210.100              | 210.100              | 210.100              |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 2.019.342,57          | 3.267.800           | 2.005.600           | 2.005.600           | 2.001.700            | 2.001.700            | 2.002.700            |
|                            | 537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                           | 89.362,61             | 1.365.300           | 88.200              | 88.200              | 88.200               | 88.200               | 88.200               |
|                            | 537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                           | 3.283,63              | 14.800              | 4.900               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                            | 537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                | 54.135,85             | 80.000              | 58.800              | 58.800              | 58.800               | 58.800               | 58.800               |
|                            | 537000.523200 Leasing                                                                                                      | 2.023,30              | 9.900               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                      | 91.202,54             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 537000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | 693.838,91            | 680.000             | 588.000             | 588.000             | 588.000              | 588.000              | 588.000              |
|                            | 537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                      | 42.260,40             | 25.000              | 39.200              | 39.200              | 39.200               | 39.200               | 39.200               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 57                         | 14+ | 537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                              | 178.574,44            | 40.000              | 166.600             | 166.600             | 166.600              | 166.600              | 166.600              |
|                            |     | 537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 208.349,89            | 85.000              | 147.000             | 147.000             | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                            |     | 537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                                    | 207.330,77            | 287.800             | 176.400             | 176.400             | 176.400              | 176.400              | 176.400              |
|                            |     | 537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 448.980,23            | 580.000             | 441.000             | 441.000             | 441.000              | 441.000              | 441.000              |
|                            |     | 537001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                  | 0                   | 98.000              | 98.000              | 98.000               | 98.000               | 98.000               |
|                            |     | 537001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 0,00                  | 0                   | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            |     | 537001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 0,00                  | 0                   | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                            |     | 537001.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 0,00                  | 0                   | 7.400               | 7.400               | 7.400                | 7.400                | 7.400                |
|                            |     | 537001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 0,00                  | 0                   | 19.600              | 19.600              | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                            |     | 537001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                              | 0,00                  | 0                   | 24.500              | 24.500              | 14.700               | 14.700               | 14.700               |
|                            |     | 537001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 23.500              | 23.500              | 24.500               | 24.500               | 25.500               |
|                            |     | 537001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                  | 0                   | 68.600              | 68.600              | 73.500               | 73.500               | 73.500               |
|                            |     | <b>537001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>                             | <b>1.366.822,09</b>   | <b>1.050.300</b>    | <b>1.380.200</b>    | <b>1.380.200</b>    | <b>1.380.200</b>     | <b>1.380.200</b>     | <b>1.380.200</b>     |
| 53                         | 15+ | 537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                         | 1.338.611,45          | 1.050.300           | 1.352.000           | 1.352.000           | 1.352.000            | 1.352.000            | 1.352.000            |
|                            |     | 537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                | 5,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                         | 28.205,64             | 0                   | 28.200              | 28.200              | 28.200               | 28.200               | 28.200               |
|                            |     | <b>537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>                                  | <b>28.205,64</b>      | <b>0</b>            | <b>28.200</b>       | <b>28.200</b>       | <b>28.200</b>        | <b>28.200</b>        | <b>28.200</b>        |
| 53                         | 15+ | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 54                         | 16+ | <b>sonstige Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.132.517,59</b>   | <b>3.989.000</b>    | <b>4.443.800</b>    | <b>4.443.800</b>    | <b>4.601.700</b>     | <b>4.601.700</b>     | <b>4.750.600</b>     |
|                            |     | 537000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 0,00                  | 0                   | 5.900               | 5.900               | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
|                            |     | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                         | 160.518,16            | 207.000             | 169.200             | 169.200             | 168.800              | 168.800              | 168.800              |
|                            |     | 537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                       | 290.127,02            | 200.000             | 78.400              | 78.400              | 39.200               | 39.200               | 39.200               |
|                            |     | 537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 3.590,47              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 537000.544110 Steuern, Versicherungen                                                       | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 537000.544120 Schadensfälle                                                                 | 0,00                  | 50.000              | 19.600              | 19.600              | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                            |     | 537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                        | 2.270.401,84          | 1.831.900           | 2.744.000           | 2.744.000           | 2.842.000            | 2.842.000            | 2.940.000            |
|                            |     | 537000.545700 Erstattung an private Unternehmen                                             | 1.338.345,77          | 1.680.000           | 1.372.000           | 1.372.000           | 1.470.000            | 1.470.000            | 1.519.000            |
|                            |     | 537000.545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.                                   | 69.534,33             | 0                   | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                            |     | 537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                                 | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            |     | <b>537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
|                            |     | <b>537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 54291                      | 17  | 537001.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 5.200               | 5.200               | 6.200                | 6.200                | 8.100                |
|                            |     | davon Verfügungsmittel                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                       | <b>9.941.681,69</b>   | <b>10.706.000</b>   | <b>10.466.800</b>   | <b>10.519.000</b>   | <b>10.673.000</b>    | <b>10.673.000</b>    | <b>10.822.900</b>    |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                          | <b>3.354.031,24</b>   | <b>3.154.300</b>    | <b>3.945.500</b>    | <b>4.244.300</b>    | <b>4.185.300</b>     | <b>4.532.300</b>     | <b>4.465.400</b>     |
| 460000                     | 20+ | Finanzerträge                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>3.354.031,24</b>   | <b>3.154.300</b>    | <b>3.945.500</b>    | <b>4.244.300</b>    | <b>4.185.300</b>     | <b>4.532.300</b>     | <b>4.465.400</b>     |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 3.575.925,34          | 3.397.300           | 3.767.600           | 3.843.000           | 3.843.000            | 3.843.000            | 3.843.000            |
|                            |     | 537000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof                                                | 3.575.925,34          | 3.397.300           | 3.767.600           | 3.843.000           | 3.843.000            | 3.843.000            | 3.843.000            |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                          | <b>-221.894,10</b>    | <b>-243.000</b>     | <b>177.900</b>      | <b>401.300</b>      | <b>342.300</b>       | <b>689.300</b>       | <b>622.400</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 10.531.949,08         | 11.450.000          | 11.650.000          | 11.950.000          | 0               | 11.950.000           | 12.250.000           | 12.250.000           |
|                           | 537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 10.168.685,52         | 11.000.000          | 11.200.000          | 11.500.000          | 0               | 11.500.000           | 11.800.000           | 11.800.000           |
|                           | 537000.632130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof                                                  | 363.263,56            | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 0               | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.469.917,46          | 2.350.000           | 2.652.000           | 2.713.000           | 0               | 2.808.000            | 2.855.000            | 2.938.000            |
|                           | 537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.                                    | 8.400,00              | 20.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                     | 487.308,26            | 500.000             | 550.000             | 550.000             | 0               | 555.000              | 560.000              | 565.000              |
|                           | 537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt                                              | 1.034.830,85          | 1.050.000           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier                                          | 112.259,72            | 80.000              | 130.000             | 130.000             | 0               | 140.000              | 140.000              | 145.000              |
|                           | 537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.246,38              | 50.000              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           | 537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.     | 573.897,00            | 500.000             | 630.000             | 650.000             | 0               | 670.000              | 670.000              | 690.000              |
|                           | 537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst         | 200.067,81            | 150.000             | 220.000             | 220.000             | 0               | 240.000              | 240.000              | 250.000              |
|                           | 537000.646114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Wertstoffhof              | 50.907,44             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt                                              | 0,00                  | 0                   | 1.112.000           | 1.153.000           | 0               | 1.193.000            | 1.235.000            | 1.278.000            |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 14.860,75             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 8.236,05              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.648510 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen z.B. Stadtwerke 19 % | 3.268,56              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                        | 3.356,14              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                   | 531,84                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.652100 Erstattung von Steuern                                                       | 522,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 66                        | 537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.           | 9,84                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>13.017.259,13</b>  | <b>13.800.000</b>   | <b>14.302.000</b>   | <b>14.663.000</b>   | <b>0</b>        | <b>14.758.000</b>    | <b>15.105.000</b>    | <b>15.188.000</b>    |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                        | 2.417.335,55          | 2.373.400           | 2.616.800           | 2.669.000           | 0               | 2.669.000            | 2.669.000            | 2.669.000            |
|                           | 537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 52.693,49             | 54.500              | 55.900              | 57.000              | 0               | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
|                           | 537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 1.862.908,11          | 1.824.100           | 1.152.400           | 1.175.400           | 0               | 1.175.400            | 1.175.400            | 1.175.400            |
|                           | 537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100.515,27            | 98.500              | 55.100              | 56.200              | 0               | 56.200               | 56.200               | 56.200               |
|                           | 537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 401.218,68            | 395.800             | 220.400             | 224.800             | 0               | 224.800              | 224.800              | 224.800              |
|                           | 537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                  | 0                   | 875.500             | 893.000             | 0               | 893.000              | 893.000              | 893.000              |
|                           | 537001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00                  | 0                   | 51.500              | 52.500              | 0               | 52.500               | 52.500               | 52.500               |
|                           | 537001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0,00                  | 0                   | 206.000             | 210.100             | 0               | 210.100              | 210.100              | 210.100              |
|                           | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.031.113,28          | 3.267.800           | 2.005.600           | 2.005.600           | 0               | 2.001.700            | 2.001.700            | 2.002.700            |
|                           | 537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 87.325,66             | 1.365.300           | 88.200              | 88.200              | 0               | 88.200               | 88.200               | 88.200               |
|                           | 537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 3.283,63              | 14.800              | 4.900               | 4.900               | 0               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
|                           | 537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                    | 63.753,30             | 80.000              | 58.800              | 58.800              | 0               | 58.800               | 58.800               | 58.800               |
|                           | 537000.723200 Leasing                                                          | 2.023,30              | 9.900               | 2.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                           | 537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 86.577,37             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                           | 696.542,40            | 680.000             | 588.000             | 588.000             | 0               | 588.000              | 588.000              | 588.000              |
|                           | 537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 40.230,31             | 25.000              | 39.200              | 39.200              | 0               | 39.200               | 39.200               | 39.200               |
|                           | 537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 180.338,29            | 40.000              | 166.600             | 166.600             | 0               | 166.600              | 166.600              | 166.600              |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 218.800,84            | 85.000              | 147.000             | 147.000             | 0               | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                           | 537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.                             | 200.333,83            | 287.800             | 176.400             | 176.400             | 0               | 176.400              | 176.400              | 176.400              |
|                           | 537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 451.904,35            | 580.000             | 441.000             | 441.000             | 0               | 441.000              | 441.000              | 441.000              |
|                           | 537001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                  | 0                   | 98.000              | 98.000              | 0               | 98.000               | 98.000               | 98.000               |
|                           | 537001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 0,00                  | 0                   | 2.400               | 2.400               | 0               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                           | 537001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 0,00                  | 0                   | 49.000              | 49.000              | 0               | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                           | 537001.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00                  | 0                   | 7.400               | 7.400               | 0               | 7.400                | 7.400                | 7.400                |
|                           | 537001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 0,00                  | 0                   | 19.600              | 19.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                           | 537001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                  | 0                   | 24.500              | 24.500              | 0               | 14.700               | 14.700               | 14.700               |
|                           | 537001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 0,00                  | 0                   | 23.500              | 23.500              | 0               | 24.500               | 24.500               | 25.500               |
|                           | 537001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                  | 0                   | 68.600              | 68.600              | 0               | 73.500               | 73.500               | 73.500               |
| 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                                                            | 3.352.291,60          | 3.989.000           | 4.443.800           | 4.443.800           | 0               | 4.601.700            | 4.601.700            | 4.750.600            |
|                           | 537000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 5.900               | 5.900               | 0               | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
|                           | 537000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 161.227,55            | 207.000             | 169.200             | 169.200             | 0               | 168.800              | 168.800              | 168.800              |
|                           | 537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                   | 278.526,03            | 200.000             | 78.400              | 78.400              | 0               | 39.200               | 39.200               | 39.200               |
|                           | 537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 2.577,68              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.744110 Steuern, Versicherungen                                                | 0,00                  | 20.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.744120 Schadensfälle                                                          | 0,00                  | 50.000              | 19.600              | 19.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                           | 537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                 | 1.486.418,68          | 1.831.900           | 2.744.000           | 2.744.000           | 0               | 2.842.000            | 2.842.000            | 2.940.000            |
|                           | 537000.745700 Erstattung an private Unternehmen                                      | 1.331.413,67          | 1.680.000           | 1.372.000           | 1.372.000           | 0               | 1.470.000            | 1.470.000            | 1.519.000            |
|                           | 537000.745710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.                            | 92.127,99             | 0                   | 49.000              | 49.000              | 0               | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                           | 537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                          | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 537001.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 5.200               | 5.200               | 0               | 6.200                | 6.200                | 8.100                |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                             | <b>7.800.740,43</b>   | <b>9.630.200</b>    | <b>9.066.200</b>    | <b>9.118.400</b>    | <b>0</b>        | <b>9.272.400</b>     | <b>9.272.400</b>     | <b>9.422.300</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                       | <b>5.216.518,70</b>   | <b>4.169.800</b>    | <b>5.235.800</b>    | <b>5.544.600</b>    | <b>0</b>        | <b>5.485.600</b>     | <b>5.832.600</b>     | <b>5.765.700</b>     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens             | 78.916,87             | 60.000              | 60.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 78.916,87             | 60.000              | 60.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                              | <b>78.916,87</b>      | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>       | <b>50.000</b>       | <b>0</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>50.000</b>        |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                    | 910.562,96            | 2.491.000           | 1.351.000           | 1.461.000           | 1.170.000       | 972.000              | 5.131.000            | 281.000              |
|                           | 537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €        | 292.466,93            | 500.000             | 229.000             | 180.000             | 0               | 180.000              | 180.000              | 180.000              |
|                           | 537000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 51.000               | 0                    | 50.000               |
|                           | 537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                       | 612.684,87            | 1.940.000           | 969.000             | 1.170.000           | 1.170.000       | 540.000              | 4.900.000            | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53700 KR Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€   | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 5.411,16              | 51.000              | 51.000              | 51.000              | 0                 | 51.000               | 51.000               | 51.000               |
|                           | 537001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 0,00                  | 0                   | 102.000             | 60.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 150.000              | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 50.193,04             | 591.000             | 555.000             | 120.000             | 0                 | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 11.819,41             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                                    | 0,00                  | 62.000              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 0,00                  | 150.000             | 150.000             | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             | 38.373,63             | 329.000             | 50.000              | 50.000              | 0                 | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 537000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                                    | 0,00                  | 50.000              | 170.000             | 70.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 65.000              | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537001.785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                        | <b>960.756,00</b>     | <b>3.082.000</b>    | <b>1.906.000</b>    | <b>1.581.000</b>    | <b>1.170.000</b>  | <b>1.022.000</b>     | <b>5.181.000</b>     | <b>331.000</b>       |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-881.839,13</b>    | <b>-3.022.000</b>   | <b>-1.846.000</b>   | <b>-1.531.000</b>   | <b>-1.170.000</b> | <b>-972.000</b>      | <b>-5.131.000</b>    | <b>-281.000</b>      |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 191.629,66            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | -65.557,67            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                                                                               | 183.966,28            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%                                                                                                                | 73.221,05             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 44.803,96             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%                                                                                                               | 40.241,41             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %                                                                                                               | 4.562,55              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                     |  | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€   | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                     |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    |
| 35C                       | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     |  | 146.825,70            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) |  | <b>4.334.679,57</b>   | <b>1.147.800</b>    | <b>3.389.800</b>    | <b>4.013.600</b>    | <b>-1.170.000</b> | <b>4.513.600</b>     | <b>701.600</b>       | <b>5.484.700</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                     | 2024<br>€  | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                                     | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft /<br/>enwis</b>                               |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 303.481,22 | 150.000   | 150.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,</b>                                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 309.203,65 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002020007 Ersatz LKW MB Eonic mit<br/>Müllpressaufbau SE-NO 959</b>                          |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 480.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022001 ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m.<br/>Kommunalhydraulik SE-NO 957</b>             |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 415.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022002 Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper<br/>mit Kommunalhydraulik SE-NO 958</b>      |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 415.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022003 Ersatz LKW MB Eonic mit<br/>Müllpressaufbau SE-NO 960</b>                          |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 480.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022004 Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-<br/>NO 939</b>                              |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 0         | 640.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau<br/>SE-NO 1813</b>                            |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 0         | 179.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof</b>                                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.785139                                                                                       | 0,00       | 150.000   | 150.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002024001 Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic<br/>Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179</b> |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                       | 0,00       | 0         | 0         | 510.000   | 510.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                       | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                                       | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>5370002024002 Ersatz LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276</b>                 |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 510.000   | 510.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002024003 Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278</b>                               |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 150.000   | 150.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002024004 Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884</b>           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537001.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 150.000   | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002024005 Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 540.000   | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002024006 Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 116 E</b>                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783198                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 51.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026001 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 5715</b>                        |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 800.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026002 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 6596</b>                        |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 800.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026003 8,5t Elektro Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio Engstellenfahrzeug neu SE-NO 5126</b>    |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 450.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026004 Abfall-Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung Ersatz SE-NO 5955</b>                |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 850.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026008 Radlader Ersatzbeschaffung Atlas AR 660</b>                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 350.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                      | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                      | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>5370002026009 Umschlagmaschine (Radbagger) Ersatz Atlas 200MH</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                        | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 450.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026010 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                        | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 400.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026011 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.783199                                                        | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 400.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5370002026013 Erneuerung Bodenplatte Gefahrsstoffcontainer</b>    |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 537000.785298                                                        | 0,00      | 0         | 80.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 2.099,92              | 2.000               | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                       | 820,05                | 800                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                      | 1.279,87              | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 12.279.591,87         | 10.231.400          | 11.280.500          | 11.267.700          | 11.564.500           | 11.555.000           | 11.755.000           |
|                            | 538100.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                             | 0,00                  | 5.800               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                        | 10.147.780,14         | 9.944.000           | 11.000.000          | 11.000.000          | 11.300.000           | 11.300.000           | 11.500.000           |
|                            | 538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                         | 289.633,57            | 281.600             | 275.500             | 262.700             | 259.500              | 250.000              | 250.000              |
|                            | 538100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenausschuss                                         | 1.842.178,16          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                       | 150.895,09            | 205.300             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                                                | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                                              | 55.886,54             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B.<br>Stadtwerken                                         | 94.989,00             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                                         | 19,55                 | 300                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                           | 1.123,32              | 50.600              | 30.500              | 30.500              | 30.500               | 30.500               | 30.500               |
|                            | 538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                  | 50.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 538100.456100 Bußgelder                                                                                                       | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.456200 Stundungszinsen                                                                                                 | 557,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                            | 566,32                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53810 KR Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                        | <b>12.433.710,20</b>  | <b>10.489.300</b>   | <b>11.312.200</b>   | <b>11.299.400</b>   | <b>11.596.200</b>    | <b>11.586.700</b>    | <b>11.786.700</b>    |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                      | 471.592,22            | 464.000             | 500.300             | 510.300             | 510.300              | 510.300              | 510.300              |
|                            | 538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 3.919,75              | 3.900               | 4.100               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                            | 538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 368.091,11            | 361.400             | 390.500             | 398.300             | 398.300              | 398.300              | 398.300              |
|                            | 538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 20.757,22             | 20.300              | 22.000              | 22.400              | 22.400               | 22.400               | 22.400               |
|                            | 538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 78.457,27             | 77.800              | 83.200              | 84.900              | 84.900               | 84.900               | 84.900               |
|                            | 538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 312,91                | 500                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 53,96                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 817.916,32            | 879.900             | 872.200             | 872.700             | 884.900              | 885.400              | 892.800              |
|                            | 538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 314.496,60            | 610.600             | 392.000             | 392.000             | 392.000              | 392.000              | 392.000              |
|                            | 538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                  | 4.357,04              | 14.300              | 6.900               | 7.400               | 7.800                | 8.300                | 8.800                |
|                            | 538100.523200 Leasing                                                                        | 17.033,52             | 10.000              | 19.600              | 19.600              | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                            | 538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 95.873,00             | 100.000             | 98.000              | 98.000              | 98.000               | 98.000               | 98.000               |
|                            | 538100.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 192.745,79            | 145.000             | 147.000             | 147.000             | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                            | 538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 29.047,52             | 0                   | 32.300              | 32.300              | 34.300               | 34.300               | 36.300               |
|                            | 538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 104.946,29            | 0                   | 107.800             | 107.800             | 117.600              | 117.600              | 122.500              |
|                            | 538100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 59.416,56             | 0                   | 68.600              | 68.600              | 68.600               | 68.600               | 68.600               |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                               | 1.119.184,17          | 1.107.200           | 1.130.300           | 1.130.300           | 1.130.300            | 1.130.300            | 1.130.300            |
|                            | 538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                          | 1.110.071,25          | 1.095.800           | 1.121.200           | 1.121.200           | 1.121.200            | 1.121.200            | 1.121.200            |
|                            | 538100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 10,25                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)                         | 9.102,67              | 11.400              | 9.100               | 9.100               | 9.100                | 9.100                | 9.100                |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                    | 6.946.430,14          | 6.765.200           | 7.404.400           | 7.404.400           | 7.600.400            | 7.600.400            | 7.600.400            |
|                            | 538100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                  | 0                   | 19.600              | 19.600              | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                            | 538100.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 48.997,26             | 30.000              | 13.700              | 13.700              | 13.700               | 13.700               | 13.700               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53810 KR Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | 17.253,02             | 15.200              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                           | 109.248,00            | 118.000             | 117.600             | 117.600             | 117.600              | 117.600              | 117.600              |
|                            |     | 538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                | 3.120.881,38          | 3.700.000           | 7.144.200           | 7.144.200           | 7.340.200            | 7.340.200            | 7.340.200            |
|                            |     | 538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen             | 3.031.387,07          | 2.900.000           | 107.800             | 107.800             | 107.800              | 107.800              | 107.800              |
|                            |     | 538100.545700 Erstattung an private Unternehmen                                                     | 471,84                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                                         | 1.155,61              | 2.000               | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            |     | 538100.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausschlag                                       | 617.035,96            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>9.355.122,85</b>   | <b>9.216.300</b>    | <b>9.907.200</b>    | <b>9.917.700</b>    | <b>10.125.900</b>    | <b>10.126.400</b>    | <b>10.133.800</b>    |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>3.078.587,35</b>   | <b>1.273.000</b>    | <b>1.405.000</b>    | <b>1.381.700</b>    | <b>1.470.300</b>     | <b>1.460.300</b>     | <b>1.652.900</b>     |
| 460000                     | 20+ | Finanzerträge                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 461998<br>, 462-<br>469    |     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 551998<br>, 552-<br>559    |     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>3.078.587,35</b>   | <b>1.273.000</b>    | <b>1.405.000</b>    | <b>1.381.700</b>    | <b>1.470.300</b>     | <b>1.460.300</b>     | <b>1.652.900</b>     |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 754.531,84            | 716.800             | 795.000             | 810.900             | 810.900              | 810.900              | 810.900              |
|                            |     | 538100.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof                                                 | 754.531,84            | 716.800             | 795.000             | 810.900             | 810.900              | 810.900              | 810.900              |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                           | <b>2.324.055,51</b>   | <b>556.200</b>      | <b>610.000</b>      | <b>570.800</b>      | <b>659.400</b>       | <b>649.400</b>       | <b>842.000</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 10.152.403,93         | 9.949.800           | 11.005.000          | 11.005.000          | 0               | 11.305.000           | 11.305.000           | 11.505.000           |
|                           | 538100.631100 Verwaltungsgebühren                                                        | 208,01                | 5.800               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 10.152.195,92         | 9.944.000           | 11.000.000          | 11.000.000          | 0               | 11.300.000           | 11.300.000           | 11.500.000           |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 150.896,85            | 205.300             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 55.886,54             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 94.989,00             | 100.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 21,31                 | 300                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.656100 Bußgelder                                                                  | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8)          | <b>10.303.300,78</b>  | <b>10.155.200</b>   | <b>11.005.000</b>   | <b>11.005.000</b>   | <b>0</b>        | <b>11.305.000</b>    | <b>11.305.000</b>    | <b>11.505.000</b>    |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 471.108,33            | 463.400             | 499.800             | 509.800             | 0               | 509.800              | 509.800              | 509.800              |
|                           | 538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                         | 3.919,75              | 3.900               | 4.100               | 4.200               | 0               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                           | 538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 368.091,11            | 361.400             | 390.500             | 398.300             | 0               | 398.300              | 398.300              | 398.300              |
|                           | 538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 20.757,22             | 20.300              | 22.000              | 22.400              | 0               | 22.400               | 22.400               | 22.400               |
|                           | 538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 78.340,25             | 77.800              | 83.200              | 84.900              | 0               | 84.900               | 84.900               | 84.900               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53810 KR Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 748.304,47            | 879.900             | 872.200             | 872.700             | 0               | 884.900              | 885.400              | 892.800              |
|                           | 538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 259.819,42            | 610.600             | 392.000             | 392.000             | 0               | 392.000              | 392.000              | 392.000              |
|                           | 538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                        | 6.201,54              | 14.300              | 6.900               | 7.400               | 0               | 7.800                | 8.300                | 8.800                |
|                           | 538100.723200 Leasing                                                                              | 17.033,52             | 10.000              | 19.600              | 19.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                           | 538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 105.424,40            | 100.000             | 98.000              | 98.000              | 0               | 98.000               | 98.000               | 98.000               |
|                           | 538100.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 185.332,09            | 145.000             | 147.000             | 147.000             | 0               | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                           | 538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       | 28.774,52             | 0                   | 32.300              | 32.300              | 0               | 34.300               | 34.300               | 36.300               |
|                           | 538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 104.946,29            | 0                   | 107.800             | 107.800             | 0               | 117.600              | 117.600              | 122.500              |
|                           | 538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 40.772,69             | 0                   | 68.600              | 68.600              | 0               | 68.600               | 68.600               | 68.600               |
| 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                                                                          | 6.701.799,79          | 6.765.200           | 7.404.400           | 7.404.400           | 0               | 7.600.400            | 7.600.400            | 7.600.400            |
|                           | 538100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00                  | 0                   | 19.600              | 19.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
|                           | 538100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 45.123,34             | 30.000              | 13.700              | 13.700              | 0               | 13.700               | 13.700               | 13.700               |
|                           | 538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 17.207,55             | 15.200              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                          | 109.248,00            | 118.000             | 117.600             | 117.600             | 0               | 117.600              | 117.600              | 117.600              |
|                           | 538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                               | 3.497.206,38          | 3.700.000           | 7.144.200           | 7.144.200           | 0               | 7.340.200            | 7.340.200            | 7.340.200            |
|                           | 538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 3.031.387,07          | 2.900.000           | 107.800             | 107.800             | 0               | 107.800              | 107.800              | 107.800              |
|                           | 538100.745700 Erstattung an private Unternehmen                                                    | 471,84                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                        | 1.155,61              | 2.000               | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                 | <b>7.921.212,59</b>   | <b>8.108.500</b>    | <b>8.776.400</b>    | <b>8.786.900</b>    | <b>0</b>        | <b>8.995.100</b>     | <b>8.995.600</b>     | <b>9.003.000</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                           | <b>2.382.088,19</b>   | <b>2.046.700</b>    | <b>2.228.600</b>    | <b>2.218.100</b>    | <b>0</b>        | <b>2.309.900</b>     | <b>2.309.400</b>     | <b>2.502.000</b>     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 53 Ver- und Entsorgung

## 53810 KR Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                          | 0,00                  | 50.000              | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                           | 538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €                                              | 0,00                  | 50.000              | 30.000              | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 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                                                                                                                               | 69.644,35             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 0               | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                           | 538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                | 69.644,35             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 0               | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>69.644,35</b>      | <b>170.000</b>      | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>      | <b>0</b>        | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       |
| 781                       | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 16.485,73             | 425.600             | 522.000             | 1.573.000           | 1.553.000       | 370.000              | 920.000              | 410.000              |
|                           | 538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 7.794,50              | 108.600             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 297.000             | 502.000             | 1.553.000           | 1.553.000       | 350.000              | 900.000              | 390.000              |
|                           | 538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 8.691,23              | 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                                                                                                                                           | 553.429,70            | 570.000             | 570.000             | 570.000             | 0               | 570.000              | 570.000              | 570.000              |
|                           | 538100.785236 Hausanschlüsse                                                                                                                                                | 23.794,72             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                           | 538100.785254 Kanalinstandsetzung                                                                                                                                           | 529.634,98            | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 0               | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€   | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>569.915,43</b>     | <b>995.600</b>      | <b>1.092.000</b>    | <b>2.143.000</b>    | <b>1.553.000</b>  | <b>940.000</b>       | <b>1.490.000</b>     | <b>980.000</b>       |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)         | <b>-500.271,08</b>    | <b>-825.600</b>     | <b>-942.000</b>     | <b>-1.993.000</b>   | <b>-1.553.000</b> | <b>-790.000</b>      | <b>-1.340.000</b>    | <b>-830.000</b>      |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35CSaldo aus fremden Finanzmitteln                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35) | <b>1.881.817,11</b>   | <b>1.221.100</b>    | <b>1.286.600</b>    | <b>225.100</b>      | <b>-1.553.000</b> | <b>1.519.900</b>     | <b>969.400</b>       | <b>1.672.000</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                       | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                       | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter<br/>Sinkkastenwagen SE-NO 973</b>       |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 202.000   | 202.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002022004 Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO<br/>1450</b>                   |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 95.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit<br/>Gerätewagen SE-NO 980</b>          |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 0         | 300.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion<br/>SE-NO 5010</b>            |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 553.000   | 553.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau<br/>SE-NO 6660</b>              |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 1.000.000 | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002024003 Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit<br/>Spülaufbau SE-NO 4527</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 350.000   | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5381002026006 Transporter Ford Ranger<br/>Ersatzbeschaffung SE-NO 4756</b>         |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 538100.783199                                                                         | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 1.596,83              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                         | 830,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                              | 766,83                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 34,87                 | 300                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                                         | 34,87                 | 300                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                        | 7.999,00              | 14.800              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 7.999,00              | 14.800              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                      | <b>9.630,70</b>       | <b>15.100</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                    | 128.673,89            | 122.500             | 136.800             | 139.500             | 139.500              | 139.500              | 139.500              |
|                            | 545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                                                     | 7.839,58              | 7.900               | 8.300               | 8.500               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                            | 545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 94.836,11             | 89.800              | 100.600             | 102.600             | 102.600              | 102.600              | 102.600              |
|                            | 545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 5.102,71              | 4.700               | 5.500               | 5.600               | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
|                            | 545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                               | 20.161,72             | 18.900              | 21.400              | 21.800              | 21.800               | 21.800               | 21.800               |
|                            | 545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften                               | 625,84                | 1.000               | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                       | 107,93                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54500 KR Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 612.496,61            | 526.100             | 554.700             | 579.200             | 612.600              | 612.600              | 612.600              |
|                            | 545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 931,61                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                        | 46.417,14             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 83.349,75             | 98.200              | 88.200              | 88.200              | 93.100               | 93.100               | 93.100               |
|                            | 545000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 178.270,25            | 160.000             | 147.000             | 147.000             | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                            | 545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 13.086,21             | 7.900               | 15.700              | 15.700              | 17.200               | 17.200               | 17.200               |
|                            | 545000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 17.700,11             | 0                   | 24.500              | 24.500              | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
|                            | 545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 272.741,54            | 260.000             | 279.300             | 303.800             | 328.300              | 328.300              | 328.300              |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 397.947,92            | 343.400             | 401.900             | 401.900             | 401.900              | 401.900              | 401.900              |
|                            | 545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                                | 397.927,67            | 343.400             | 401.900             | 401.900             | 401.900              | 401.900              | 401.900              |
|                            | 545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                | 20,25                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                          | 9.447,05              | 25.000              | 9.800               | 9.800               | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
|                            | 545000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                | 9.447,05              | 25.000              | 9.800               | 9.800               | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                       | <b>1.148.565,47</b>   | <b>1.017.000</b>    | <b>1.103.200</b>    | <b>1.130.400</b>    | <b>1.163.800</b>     | <b>1.163.800</b>     | <b>1.163.800</b>     |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                          | <b>-1.138.934,77</b>  | <b>-1.001.900</b>   | <b>-1.093.200</b>   | <b>-1.120.400</b>   | <b>-1.153.800</b>    | <b>-1.153.800</b>    | <b>-1.153.800</b>    |
| 460000                     | 20+ Finanzerträge                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                                                    |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.138.934,77</b>  | <b>-1.001.900</b>   | <b>-1.093.200</b>   | <b>-1.120.400</b>   | <b>-1.153.800</b>    | <b>-1.153.800</b>    | <b>-1.153.800</b>    |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                     | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |    |                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 58                         | 25 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.381.765,31          | 1.312.700           | 1.455.800           | 1.485.000           | 1.485.000            | 1.485.000            | 1.485.000            |
|                            |    | 545000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof | 1.381.765,31          | 1.312.700           | 1.455.800           | 1.485.000           | 1.485.000            | 1.485.000            | 1.485.000            |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                    | -2.520.700,08         | -2.314.600          | -2.549.000          | -2.605.400          | -2.638.800           | -2.638.800           | -2.638.800           |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642, 646              | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.596,83              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                          | 830,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 766,83                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                             | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 1 bis 8) | <b>1.596,83</b>       | <b>300</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                         | 125.918,76            | 121.300             | 135.800             | 138.500             | 0               | 138.500              | 138.500              | 138.500              |
|                           | 545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                | 7.839,58              | 7.900               | 8.300               | 8.500               | 0               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                           | 545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 94.836,11             | 89.800              | 100.600             | 102.600             | 0               | 102.600              | 102.600              | 102.600              |
|                           | 545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 5.102,71              | 4.700               | 5.500               | 5.600               | 0               | 5.600                | 5.600                | 5.600                |
|                           | 545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 18.140,36             | 18.900              | 21.400              | 21.800              | 0               | 21.800               | 21.800               | 21.800               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 660.810,00            | 526.100             | 554.700             | 579.200             | 0               | 612.600              | 612.600              | 612.600              |
|                           | 545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 1.031,61              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                     | 47.857,04             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.           | 82.052,66             | 98.200              | 88.200              | 88.200              | 0               | 93.100               | 93.100               | 93.100               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54500 KR Straßenreinigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 545000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                           | 184.346,03            | 160.000             | 147.000             | 147.000             | 0               | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                           | 545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                   | 12.670,30             | 7.900               | 15.700              | 15.700              | 0               | 17.200               | 17.200               | 17.200               |
|                           | 545000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                 | 17.700,11             | 0                   | 24.500              | 24.500              | 0               | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
|                           | 545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 315.152,25            | 260.000             | 279.300             | 303.800             | 0               | 328.300              | 328.300              | 328.300              |
| 75                        | 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                                      | 5.219,95              | 25.000              | 9.800               | 9.800               | 0               | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
|                           | 545000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 5.219,95              | 25.000              | 9.800               | 9.800               | 0               | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                                             | <b>791.948,71</b>     | <b>672.400</b>      | <b>700.300</b>      | <b>727.500</b>      | <b>0</b>        | <b>760.900</b>       | <b>760.900</b>       | <b>760.900</b>       |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                                                       | <b>-790.351,88</b>    | <b>-672.100</b>     | <b>-700.300</b>     | <b>-727.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-760.900</b>      | <b>-760.900</b>      | <b>-760.900</b>      |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens             | 8.000,00              | 14.800              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           | 545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 8.000,00              | 14.800              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                              | <b>8.000,00</b>       | <b>14.800</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 781                       | 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

## 54500 KR Straßenreinigung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€   | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 138.605,06            | 995.000             | 596.000             | 2.522.000           | 1.225.000         | 50.000               | 281.000              | 50.000               |
|                           | 545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 127.868,57            | 0                   | 314.000             | 339.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 52.000              | 514.000             | 94.000            | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 950.000             | 180.000             | 1.619.000           | 1.131.000         | 0                    | 231.000              | 0                    |
|                           | 545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 10.736,49             | 45.000              | 50.000              | 50.000              | 0                 | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                        | <b>138.605,06</b>     | <b>995.000</b>      | <b>596.000</b>      | <b>2.522.000</b>    | <b>1.225.000</b>  | <b>50.000</b>        | <b>281.000</b>       | <b>50.000</b>        |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                               | <b>-130.605,06</b>    | <b>-980.200</b>     | <b>-586.000</b>     | <b>-2.512.000</b>   | <b>-1.225.000</b> | <b>-40.000</b>       | <b>-271.000</b>      | <b>-40.000</b>       |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 4.448,46              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 545000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                                                                               | 4.448,46              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35CSaldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                          | 4.448,46              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                                                                                       | <b>-920.956,94</b>    | <b>-1.652.300</b>   | <b>-1.286.300</b>   | <b>-3.239.500</b>   | <b>-1.225.000</b> | <b>-800.900</b>      | <b>-1.031.900</b>    | <b>-800.900</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                         | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5450002020003 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-<br/>NO 963 Ersatz</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                           | 0,00      | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002020004 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-<br/>NO 962 Ersatz</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                           | 0,00      | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002022001 Ersatz LKW Fuso Canter mit<br/>Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                           | 0,00      | 230.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-<br/>NO 961 Ersatz</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                           | 0,00      | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                           | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024002 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                           | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024003 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                           | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                           | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024005 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                           | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024006 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für<br/>Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                     | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                     | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| 545000.783198                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024008 Ersatz Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023</b>               |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783198                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 94.000    | 94.000    | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024009 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109</b>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 122.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024010 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898</b>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 122.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024011 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957</b>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 122.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024012 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958</b>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 122.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024014 Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 160.000   | 160.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024015 Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 451.000   | 451.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024016 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876</b>              |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 260.000   | 260.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002024017 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934</b>              |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                                       | 0,00      | 0         | 0         | 260.000   | 260.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002026001 Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978</b>          |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                    | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                    | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| 545000.783199                                                      | 0,00      | 0         | 180.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5450002026007 Mehrzweckfahrzeug Hansa Ersatz SE-NO<br/>5631</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 545000.783199                                                      | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 231.000   | 0         | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 894.156,40            | 950.000             | 902.000             | 902.000             | 952.000              | 952.000              | 952.000              |
|                            | 553000.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                             | 54.843,00             | 0                   | 52.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
|                            | 553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                        | 839.313,40            | 950.000             | 850.000             | 850.000             | 900.000              | 900.000              | 900.000              |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 28.730,54             | 15.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                                 | 23.054,90             | 0                   | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.<br>Dauergrabpflege                                         | 5.675,64              | 15.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                       | 5.128,12              | 28.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B.<br>Stadtwerken                                         | 5.128,12              | 0                   | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                                         | 0,00                  | 28.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                           | 59.999,07             | 36.200              | 33.000              | 31.000              | 29.000               | 27.000               | 25.000               |
|                            | 553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 29.157,00             | 6.200               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 553000.456200 Säumniszuschläge                                                                                                | 310,50                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege                                                  | 28.867,68             | 30.000              | 28.000              | 26.000              | 24.000               | 22.000               | 20.000               |
|                            | 553000.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                                                                      | 212,89                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 553000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung                                                                                | 1.451,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>988.014,13</b>     | <b>1.029.200</b>    | <b>960.000</b>      | <b>958.000</b>      | <b>1.006.000</b>     | <b>1.004.000</b>     | <b>1.002.000</b>     |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                       | 815.309,86            | 794.300             | 864.900             | 882.300             | 882.300              | 882.300              | 882.300              |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 55 Natur- und Landschaftspflege

## 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 3.919,66              | 3.900               | 4.100               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                            |     | 553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 631.692,21            | 614.800             | 670.100             | 683.500             | 683.500              | 683.500              | 683.500              |
|                            |     | 553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 35.326,70             | 34.300              | 37.500              | 38.300              | 38.300               | 38.300               | 38.300               |
|                            |     | 553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 144.004,45            | 140.600             | 152.700             | 155.800             | 155.800              | 155.800              | 155.800              |
|                            |     | 553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                           | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 312,88                | 500                 | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            |     | 553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 53,96                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 557.424,97            | 1.183.700           | 627.200             | 627.200             | 647.700              | 647.700              | 653.700              |
|                            |     | 553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 35.979,74             | 798.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                            |     | 553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 106.634,62            | 76.000              | 82.300              | 82.300              | 86.200               | 86.200               | 90.200               |
|                            |     | 553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                  | 2.045,84              | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            |     | 553000.523200 Leasing                                                                        | 2.028,30              | 4.800               | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            |     | 553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 91.335,06             | 90.000              | 88.200              | 88.200              | 88.200               | 88.200               | 88.200               |
|                            |     | 553000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 57.678,64             | 50.000              | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
|                            |     | 553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 15.012,69             | 7.600               | 16.700              | 16.700              | 17.600               | 17.600               | 18.600               |
|                            |     | 553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 12.890,88             | 7.600               | 12.700              | 12.700              | 13.700               | 13.700               | 14.700               |
|                            |     | 553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 114.016,40            | 73.200              | 107.800             | 107.800             | 117.600              | 117.600              | 117.600              |
|                            |     | 553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 119.802,80            | 76.000              | 122.500             | 122.500             | 127.400              | 127.400              | 127.400              |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 251.958,22            | 198.400             | 254.500             | 254.500             | 254.500              | 254.500              | 254.500              |
|                            |     | 553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                          | 250.085,72            | 198.400             | 252.600             | 252.600             | 252.600              | 252.600              | 252.600              |
|                            |     | 553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 1.872,50              | 0                   | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                        | 75.127,82             | 46.000              | 50.500              | 50.500              | 54.400               | 54.400               | 54.400               |
|                            |     | 553000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 33.988,37             | 15.000              | 21.100              | 21.100              | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
|                            |     | 553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                        | 36.634,54             | 25.000              | 29.400              | 29.400              | 31.400               | 31.400               | 31.400               |
|                            |     | 553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 4.504,91              | 2.200               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                                  | 0,00                  | 3.800               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |            |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 54291                      | 17         | davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18=</b> | <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>1.699.820,87</b>   | <b>2.222.400</b>    | <b>1.797.100</b>    | <b>1.814.500</b>    | <b>1.838.900</b>     | <b>1.838.900</b>     | <b>1.844.900</b>     |
|                            | <b>19=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-711.806,74</b>    | <b>-1.193.200</b>   | <b>-837.100</b>     | <b>-856.500</b>     | <b>-832.900</b>      | <b>-834.900</b>      | <b>-842.900</b>      |
| 460000                     | 20+        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21-        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |            |                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23=</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-711.806,74</b>    | <b>-1.193.200</b>   | <b>-837.100</b>     | <b>-856.500</b>     | <b>-832.900</b>      | <b>-834.900</b>      | <b>-842.900</b>      |
| 48                         | 24+        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25-        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 136.347,94            | 122.000             | 143.200             | 146.200             | 147.300              | 148.400              | 148.400              |
|                            |            | 553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 47.239,12             | 37.300              | 49.300              | 50.400              | 51.500               | 52.600               | 52.600               |
|                            |            | 553000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof                                             | 89.108,82             | 84.700              | 93.900              | 95.800              | 95.800               | 95.800               | 95.800               |
|                            | <b>26=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                           | <b>-848.154,68</b>    | <b>-1.315.200</b>   | <b>-980.300</b>     | <b>-1.002.700</b>   | <b>-980.200</b>      | <b>-983.300</b>      | <b>-991.300</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.203.736,47          | 1.100.000           | 1.152.000           | 1.152.000           | 0               | 1.152.000            | 1.152.000            | 1.152.000            |
|                           | 553000.631100 Verwaltungsgebühren                                                        | 51.239,00             | 0                   | 52.000              | 52.000              | 0               | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
|                           | 553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 1.152.497,47          | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           | 0               | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 25.757,49             | 110.000             | 130.000             | 130.000             | 0               | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                           | 553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 19.960,87             | 0                   | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                           | 553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege       | 5.796,62              | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 0               | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 8.228,12              | 28.000              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.128,12              | 0                   | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 3.100,00              | 28.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                 | 403,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 553000.656200 Säumniszuschläge                                                           | 403,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>1.238.125,08</b>   | <b>1.238.000</b>    | <b>1.287.000</b>    | <b>1.287.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.287.000</b>     | <b>1.287.000</b>     | <b>1.287.000</b>     |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 812.137,09            | 793.700             | 864.400             | 881.800             | 0               | 881.800              | 881.800              | 881.800              |
|                           | 553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                         | 3.515,32              | 3.900               | 4.100               | 4.200               | 0               | 4.200                | 4.200                | 4.200                |
|                           | 553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 631.692,21            | 614.800             | 670.100             | 683.500             | 0               | 683.500              | 683.500              | 683.500              |
|                           | 553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 35.326,70             | 34.300              | 37.500              | 38.300              | 0               | 38.300               | 38.300               | 38.300               |
|                           | 553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 141.602,86            | 140.600             | 152.700             | 155.800             | 0               | 155.800              | 155.800              | 155.800              |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 55 Natur- und Landschaftspflege

## 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                 | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Planung          | Planung          | Planung          |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                           |     |                                                                                 | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2026     | 2028             | 2029             | 2030             |
|                           |     |                                                                                 | €                   | €                | €                | €                | €        | €                | €                | €                |
|                           |     |                                                                                 | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5        | 6                | 7                | 8                |
|                           |     | 553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 0,00                | 100              | 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                                     | 520.892,08          | 1.183.700        | 627.200          | 627.200          | 0        | 647.700          | 647.700          | 653.700          |
|                           |     | 553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 36.482,09           | 798.000          | 145.000          | 145.000          | 0        | 145.000          | 145.000          | 145.000          |
|                           |     | 553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 79.126,78           | 76.000           | 82.300           | 82.300           | 0        | 86.200           | 86.200           | 90.200           |
|                           |     | 553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                     | 2.045,84            | 500              | 500              | 500              | 0        | 500              | 500              | 500              |
|                           |     | 553000.723200 Leasing                                                           | 2.028,30            | 4.800            | 2.500            | 2.500            | 0        | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|                           |     | 553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.           | 93.062,54           | 90.000           | 88.200           | 88.200           | 0        | 88.200           | 88.200           | 88.200           |
|                           |     | 553000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                            | 47.100,17           | 50.000           | 49.000           | 49.000           | 0        | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
|                           |     | 553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände    | 16.382,83           | 7.600            | 16.700           | 16.700           | 0        | 17.600           | 17.600           | 18.600           |
|                           |     | 553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 12.865,08           | 7.600            | 12.700           | 12.700           | 0        | 13.700           | 13.700           | 14.700           |
|                           |     | 553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                   | 109.940,02          | 73.200           | 107.800          | 107.800          | 0        | 117.600          | 117.600          | 117.600          |
|                           |     | 553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | 121.858,43          | 76.000           | 122.500          | 122.500          | 0        | 127.400          | 127.400          | 127.400          |
| 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                                                           | 84.682,00           | 46.000           | 50.500           | 50.500           | 0        | 54.400           | 54.400           | 54.400           |
|                           |     | 553000.743100 Geschäftsauszahlungen                                             | 36.761,96           | 15.000           | 21.100           | 21.100           | 0        | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
|                           |     | 553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen              | 44.475,09           | 25.000           | 29.400           | 29.400           | 0        | 31.400           | 31.400           | 31.400           |
|                           |     | 553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 3.444,95            | 2.200            | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
|                           |     | 553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                     | 0,00                | 3.800            | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.417.711,17</b> | <b>2.023.400</b> | <b>1.542.100</b> | <b>1.559.500</b> | <b>0</b> | <b>1.583.900</b> | <b>1.583.900</b> | <b>1.589.900</b> |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-179.586,09</b>  | <b>-785.400</b>  | <b>-255.100</b>  | <b>-272.500</b>  | <b>0</b> | <b>-296.900</b>  | <b>-296.900</b>  | <b>-302.900</b>  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                    |                     |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 55 Natur- und Landschaftspflege

## 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                          | 29.160,00             | 6.200               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                           | 553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €                                              | 29.160,00             | 6.200               | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>29.160,00</b>      | <b>6.200</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 781                       | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 248.174,55            | 125.000             | 368.000             | 190.000             | 170.000         | 435.000              | 105.000              | 20.000               |
|                           | 553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 235.217,88            | 0                   | 25.000              | 0                   | 0               | 80.000               | 0                    | 0                    |
|                           | 553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                                                                                  | 2.402,61              | 0                   | 80.000              | 170.000             | 170.000         | 85.000               | 85.000               | 0                    |
|                           | 553000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 110.000             | 243.000             | 0                   | 0               | 250.000              | 0                    | 0                    |
|                           | 553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 10.554,06             | 15.000              | 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                                                                                                                                           | 89.473,73             | 269.000             | 160.000             | 145.000             | 0               | 160.000              | 140.000              | 160.000              |
|                           | 553000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 15.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                       | -5.184,20             | 110.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe                                                                        | 0,00                  | 8.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                 | 36.696,58             | 99.000              | 35.000              | 65.000              | 0               | 35.000               | 65.000               | 35.000               |
|                           |     | 553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung                                                        | 57.961,35             | 52.000              | 125.000             | 65.000              | 0               | 125.000              | 75.000               | 125.000              |
| 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                    |
|                           |     | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                            | <b>337.648,28</b>     | <b>394.000</b>      | <b>528.000</b>      | <b>335.000</b>      | <b>170.000</b>  | <b>595.000</b>       | <b>245.000</b>       | <b>180.000</b>       |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                   | <b>-308.488,28</b>    | <b>-387.800</b>     | <b>-523.000</b>     | <b>-330.000</b>     | <b>-170.000</b> | <b>-590.000</b>      | <b>-240.000</b>      | <b>-175.000</b>      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 1.101,38              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                   | 1.101,38              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 880,57                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 553000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%                                                   | 880,57                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                 | 220,81                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                           | <b>-488.074,37</b>    | <b>-1.173.200</b>   | <b>-778.100</b>     | <b>-602.500</b>     | <b>-170.000</b> | <b>-886.900</b>      | <b>-536.900</b>      | <b>-477.900</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                             | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                                             | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5530002020001 Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783199                                                                               | 0,00      | 110.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz</b>                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.785139                                                                               | -5.184,20 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002022002 Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz</b>                               |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783199                                                                               | 0,00      | 0         | 108.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002022003 Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz</b>              |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783199                                                                               | 0,00      | 0         | 135.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002024001 Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)</b>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783198                                                                               | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 85.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002024002 Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139</b>                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783199                                                                               | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 250.000   | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe</b>                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.785139                                                                               | 0,00      | 110.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002024005 Neuanlage Grabfelder Glashütte</b>                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.785298                                                                               | 0,00      | 0         | 0         | 65.000    | 0         | 0         | 75.000    | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002024006 Neuanlage Grabfelder Harksheide</b>                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.785298                                                                               | 0,00      | 52.000    | 50.000    | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 50.000    | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5530002026001 Minikipper Schmitz 1704 FG Ersatzbeschaffung</b>                           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 553000.783198                                                                               | 0,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 85.000    | 0         | 0,00                       | 0,00        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 840,83                | 800                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                      | 840,83                | 800                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 92.064,66             | 80.200              | 90.500              | 90.500              | 90.500               | 90.500               | 90.500               |
|                            | 573200.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                             | 91.405,94             | 80.000              | 90.000              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            | 573200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                        | 658,72                | 0                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                         | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 80.272,87             | 15.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                            | 23.062,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                                 | 57.210,87             | 15.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                       | 159.087,91            | 121.000             | 126.000             | 126.000             | 126.000              | 126.000              | 126.000              |
|                            | 573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                                           | 92.033,06             | 75.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/<br>GV                                                | 36.012,80             | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
|                            | 573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B.<br>Stadtwerken                                         | 30.140,70             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten<br>Unternehmen                                         | 901,35                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                           | 35.629,86             | 0                   | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 28.497,00             | 0                   | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                             | 7.132,86              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>367.896,13</b>     | <b>217.000</b>      | <b>306.500</b>      | <b>306.500</b>      | <b>306.500</b>       | <b>306.500</b>       | <b>306.500</b>       |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57320 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 50                         | 11  | Personalaufwendungen                                                           | 11.490.408,51         | 11.171.200          | 12.193.000          | 12.436.800          | 12.436.800           | 12.436.800           | 12.436.800           |
|                            |     | 573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 9.048.975,18          | 8.718.200           | 9.600.000           | 9.792.000           | 9.792.000            | 9.792.000            | 9.792.000            |
|                            |     | 573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 489.041,83            | 475.700             | 518.800             | 529.200             | 529.200              | 529.200              | 529.200              |
|                            |     | 573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 1.952.291,50          | 1.908.900           | 2.071.200           | 2.112.600           | 2.112.600            | 2.112.600            | 2.112.600            |
|                            |     | 573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte             | 100,00                | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            |     | 573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte     | 0,00                  | 65.400              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 6.108.541,32          | 5.421.800           | 5.507.100           | 5.491.500           | 5.505.900            | 5.516.100            | 5.531.900            |
|                            |     | 573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 183.496,95            | 130.000             | 151.900             | 136.300             | 145.800              | 156.000              | 166.900              |
|                            |     | 573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 4.753.957,11          | 4.200.000           | 4.214.000           | 4.214.000           | 4.214.000            | 4.214.000            | 4.214.000            |
|                            |     | 573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                    | 53.533,00             | 52.300              | 53.900              | 53.900              | 53.900               | 53.900               | 53.900               |
|                            |     | 573200.523200 Leasing                                                          | 4.046,60              | 9.500               | 4.400               | 4.400               | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
|                            |     | 573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 160.356,91            | 130.000             | 127.400             | 127.400             | 127.400              | 127.400              | 127.400              |
|                            |     | 573200.525100 Haltung von Fahrzeugen                                           | 423.329,13            | 460.000             | 450.800             | 450.800             | 450.800              | 450.800              | 450.800              |
|                            |     | 573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 120.875,36            | 125.000             | 122.500             | 122.500             | 122.500              | 122.500              | 122.500              |
|                            |     | 573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 172.892,47            | 120.000             | 147.000             | 147.000             | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                            |     | 573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 138.272,87            | 170.000             | 166.600             | 166.600             | 166.600              | 166.600              | 166.600              |
|                            |     | 573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 97.780,92             | 25.000              | 68.600              | 68.600              | 73.500               | 73.500               | 78.400               |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                     | 554.484,17            | 519.600             | 560.000             | 560.000             | 560.000              | 560.000              | 560.000              |
|                            |     | 573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                            | 553.937,91            | 519.600             | 559.500             | 559.500             | 559.500              | 559.500              | 559.500              |
|                            |     | 573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                   | 543,45                | 0                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            |     | 573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                            | 2,81                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                          | 350.854,03            | 289.300             | 232.300             | 242.100             | 246.000              | 249.900              | 251.900              |
|                            |     | 573200.543100 Geschäftsaufwendungen                                            | 261.383,12            | 240.000             | 149.000             | 149.000             | 149.000              | 149.000              | 149.000              |
|                            |     | 573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                          | 18.459,20             | 23.800              | 24.500              | 24.500              | 24.500               | 24.500               | 24.500               |
|                            |     | 573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 9.578,13              | 5.700               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573200.544120 Schadensfälle                                                    | 20,50                 | 15.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 573200.545700 Erstattung an private Unternehmen                                | 59.637,27             | 4.800               | 58.800              | 68.600              | 72.500               | 76.400               | 78.400               |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            |                                                              | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            |                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 54291                      | 17                                                                         | 573200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen              | 1.775,81              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |                                                                            | davon Verfügungsmittel                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                               |                                                              | <b>18.504.288,03</b>  | <b>17.401.900</b>   | <b>18.492.400</b>   | <b>18.730.400</b>   | <b>18.748.700</b>    | <b>18.762.800</b>    | <b>18.780.600</b>    |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>  |                                                              | <b>-18.136.391,90</b> | <b>-17.184.900</b>  | <b>-18.185.900</b>  | <b>-18.423.900</b>  | <b>-18.442.200</b>   | <b>-18.456.300</b>   | <b>-18.474.100</b>   |
| 460000                     | 20+                                                                        | Finanzerträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 461998                     |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 462-                     |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 469                        |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 550000                     | 21-                                                                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| -                          |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 551998                     |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| , 552-                     |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 559                        |                                                                            |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                             |                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                              | <b>-18.136.391,90</b> | <b>-17.184.900</b>  | <b>-18.185.900</b>  | <b>-18.423.900</b>  | <b>-18.442.200</b>   | <b>-18.456.300</b>   | <b>-18.474.100</b>   |
|                            | (= Zeilen 19 und 22)                                                       |                                                              |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 48                         | 24+                                                                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 16.609.829,83         | 15.443.500          | 16.606.400          | 16.848.500          | 16.852.400           | 16.852.400           | 16.852.400           |
|                            |                                                                            | 573200.481170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof          | 16.609.829,83         | 15.443.500          | 16.606.400          | 16.848.500          | 16.852.400           | 16.852.400           | 16.852.400           |
| 58                         | 25-                                                                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 56.016,86             | 53.900              | 58.500              | 59.800              | 61.100               | 62.400               | 62.400               |
|                            |                                                                            | 573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.016,86             | 53.900              | 58.500              | 59.800              | 61.100               | 62.400               | 62.400               |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                  |                                                              | <b>-1.582.578,93</b>  | <b>-1.795.300</b>   | <b>-1.638.000</b>   | <b>-1.635.200</b>   | <b>-1.650.900</b>    | <b>-1.666.300</b>    | <b>-1.684.100</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 84.220,33             | 80.000              | 90.500              | 90.500              | 0               | 90.500               | 90.500               | 90.500               |
|                           | 573200.631100 Verwaltungsgebühren                                                        | 83.561,61             | 80.000              | 90.000              | 90.000              | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                           | 573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 658,72                | 0                   | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 70.596,72             | 15.000              | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           | 573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                   | 23.062,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 47.534,72             | 15.000              | 50.000              | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 158.438,64            | 121.000             | 126.000             | 126.000             | 0               | 126.000              | 126.000              | 126.000              |
|                           | 573200.648100 Erstattungen vom Land                                                      | 92.033,06             | 75.000              | 80.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                           | 573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 36.012,80             | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 0               | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
|                           | 573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 30.140,70             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           | 573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 252,08                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>313.255,69</b>     | <b>216.000</b>      | <b>266.500</b>      | <b>266.500</b>      | <b>0</b>        | <b>266.500</b>       | <b>266.500</b>       | <b>266.500</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                  | 11.461.261,54         | 11.105.800          | 12.193.000          | 12.436.800          | 0               | 12.436.800           | 12.436.800           | 12.436.800           |
|                           | 573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 9.048.975,18          | 8.718.200           | 9.600.000           | 9.792.000           | 0               | 9.792.000            | 9.792.000            | 9.792.000            |
|                           | 573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 489.041,83            | 475.700             | 518.800             | 529.200             | 0               | 529.200              | 529.200              | 529.200              |
|                           | 573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 1.923.144,53          | 1.908.900           | 2.071.200           | 2.112.600           | 0               | 2.112.600            | 2.112.600            | 2.112.600            |
|                           | 573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 100,00                | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57320 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 5.964.005,71          | 5.421.800           | 5.507.100           | 5.491.500           | 0               | 5.505.900            | 5.516.100            | 5.531.900            |
|                           | 573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 168.698,03            | 130.000             | 151.900             | 136.300             | 0               | 145.800              | 156.000              | 166.900              |
|                           | 573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 4.503.762,30          | 4.200.000           | 4.214.000           | 4.214.000           | 0               | 4.214.000            | 4.214.000            | 4.214.000            |
|                           | 573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                        | 76.032,75             | 52.300              | 53.900              | 53.900              | 0               | 53.900               | 53.900               | 53.900               |
|                           | 573200.723200 Leasing                                                                              | 4.046,60              | 9.500               | 4.400               | 4.400               | 0               | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
|                           | 573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 168.678,65            | 130.000             | 127.400             | 127.400             | 0               | 127.400              | 127.400              | 127.400              |
|                           | 573200.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 483.758,07            | 460.000             | 450.800             | 450.800             | 0               | 450.800              | 450.800              | 450.800              |
|                           | 573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       | 118.947,11            | 125.000             | 122.500             | 122.500             | 0               | 122.500              | 122.500              | 122.500              |
|                           | 573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 168.307,46            | 120.000             | 147.000             | 147.000             | 0               | 147.000              | 147.000              | 147.000              |
|                           | 573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 174.454,02            | 170.000             | 166.600             | 166.600             | 0               | 166.600              | 166.600              | 166.600              |
|                           | 573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 97.320,72             | 25.000              | 68.600              | 68.600              | 0               | 73.500               | 73.500               | 78.400               |
| 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                                                                          | 348.139,55            | 289.300             | 232.300             | 242.100             | 0               | 246.000              | 249.900              | 251.900              |
|                           | 573200.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 260.255,34            | 240.000             | 149.000             | 149.000             | 0               | 149.000              | 149.000              | 149.000              |
|                           | 573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                                 | 19.500,45             | 23.800              | 24.500              | 24.500              | 0               | 24.500               | 24.500               | 24.500               |
|                           | 573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 9.432,26              | 5.700               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.744120 Schadensfälle                                                                        | 20,50                 | 15.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.745700 Erstattung an private Unternehmen                                                    | 58.931,00             | 4.800               | 58.800              | 68.600              | 0               | 72.500               | 76.400               | 78.400               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 bis 15)                 | <b>17.773.406,80</b>  | <b>16.816.900</b>   | <b>17.932.400</b>   | <b>18.170.400</b>   | <b>0</b>        | <b>18.188.700</b>    | <b>18.202.800</b>    | <b>18.220.600</b>    |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 / 16)                           | <b>-17.460.151,11</b> | <b>-16.600.900</b>  | <b>-17.665.900</b>  | <b>-17.903.900</b>  | <b>0</b>        | <b>-17.922.200</b>   | <b>-17.936.300</b>   | <b>-17.954.100</b>   |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57320 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                          | 33.003,00             | 0                   | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                           | 573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €                                              | 33.003,00             | 0                   | 40.000              | 40.000              | 0               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>33.003,00</b>      | <b>0</b>            | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       | <b>0</b>        | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        |
| 781                       | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                 | 834.300,66            | 1.178.600           | 1.031.300           | 804.500             | 0               | 869.500              | 782.500              | 781.000              |
|                           | 573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 224.888,20            | 364.000             | 178.300             | 101.500             | 0               | 64.500               | 77.500               | 76.000               |
|                           | 573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte                                         | 541.009,67            | 700.000             | 600.000             | 650.000             | 0               | 650.000              | 650.000              | 650.000              |
|                           | 573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung                                                                                                  | 35.812,13             | 89.600              | 0                   | 0                   | 0               | 102.000              | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 32.590,66             | 25.000              | 53.000              | 53.000              | 0               | 53.000               | 55.000               | 55.000               |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 585.529,07            | 1.710.000           | 3.475.000           | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                  | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 5 Gestaltung der Umwelt

## 57 Wirtschaft und Tourismus

## 57320 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ | Ansatz<br>2027<br>€ | VE<br>2026<br>€ | Planung<br>2028<br>€ | Planung<br>2029<br>€ | Planung<br>2030<br>€ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                       | 585.529,07            | 1.510.000           | 3.275.000           | 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                    |
|                           |     | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)                                            | <b>1.419.829,73</b>   | <b>2.888.600</b>    | <b>4.506.300</b>    | <b>1.004.500</b>    | <b>0</b>        | <b>869.500</b>       | <b>782.500</b>       | <b>781.000</b>       |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                   | <b>-1.386.826,73</b>  | <b>-2.888.600</b>   | <b>-4.466.300</b>   | <b>-964.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-829.500</b>      | <b>-742.500</b>      | <b>-741.000</b>      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                          | 1.052,35              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%                                                   | 524,76                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 573200.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%                                                    | 527,59                | 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                                                                                 | 1.052,35              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 35)                                           | <b>-18.846.977,84</b> | <b>-19.489.500</b>  | <b>-22.132.200</b>  | <b>-18.868.400</b>  | <b>0</b>        | <b>-18.751.700</b>   | <b>-18.678.800</b>   | <b>-18.695.100</b>   |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | VE        | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                              | 2024<br>€  | 2025<br>€ | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2026<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2030<br>€ | 2026<br>€                  | €           |
|                                                                              | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| <b>5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände</b>                              |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.785139                                                                | 585.529,07 | 1.200.000 | 2.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude<br/>Friedrich-Ebert-Str.</b> |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.785139                                                                | 0,00       | 20.000    | 985.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5732002024001 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 115 E</b>                      |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.783198                                                                | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 51.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5732002024002 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 117 E</b>                      |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.783198                                                                | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 51.000    | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5732002024003 Umbau Werkstatt</b>                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.785139                                                                | 0,00       | 290.000   | 290.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>5732002026001 Werkstattsoftware Bauhof</b>                                |            |           |           |           |           |           |           |           |                            |             |
| 573200.783199                                                                | 0,00       | 0         | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |