

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	188.149,28	372.500	392.200	113.000	92.100	92.100	92.100
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.881,83	231.000	277.500	112.500	91.700	91.700	91.700
	561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.557,30	140.800	114.000	0	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	710,15	700	700	500	400	400	400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,45	0	0	0	0	0	0
	561000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	17,45	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.166,73	372.500	392.200	113.000	92.100	92.100	92.100
50	11 Personalaufwendungen	868.188,13	909.100	931.400	950.100	950.100	950.100	950.100
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683.788,62	676.000	735.700	750.400	750.400	750.400	750.400
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.059,40	39.300	42.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.340,11	145.200	153.200	156.300	156.300	156.300	156.300
	561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	48.600	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.406,30	438.000	285.000	180.000	198.200	198.200	201.500
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	910,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.942,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.507,46	11.000	10.500	10.500	10.700	10.700	11.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.663,70	407.000	259.000	154.000	172.000	172.000	175.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	35.499,81	33.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	35.499,81	33.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
53	15+	Transferaufwendungen	43.927,27	125.000	78.000	78.000	160.000	160.000	160.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.927,27	100.000	78.000	78.000	160.000	160.000	160.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.271,66	76.000	106.500	81.000	56.100	58.100	56.100
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.017,98	1.100	1.200	1.200	1.300	3.300	1.300
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.087,13	9.000	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	3.672,27	65.000	92.000	70.000	45.000	45.000	45.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,28	900	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.192.293,17	1.581.500	1.436.800	1.325.000	1.400.300	1.402.300	1.403.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.004.126,44	-1.209.000	-1.044.600	-1.212.000	-1.308.200	-1.310.200	-1.311.500
460000	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
461998									
, 462-									
469									
550000	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
551998									
, 552-									
559									
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.004.126,44	-1.209.000	-1.044.600	-1.212.000	-1.308.200	-1.310.200	-1.311.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.004.126,44	-1.209.000	-1.044.600	-1.212.000	-1.308.200	-1.310.200	-1.311.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.439,13	371.800	391.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.881,83	231.000	277.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
	561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.557,30	140.800	114.000	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,45	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17,45	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.456,58	371.800	391.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
70	10 Personalauszahlungen	866.009,44	860.500	931.400	950.100	0	950.100	950.100	950.100
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683.788,62	676.000	735.700	750.400	0	750.400	750.400	750.400
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.059,40	39.300	42.500	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.161,42	145.200	153.200	156.300	0	156.300	156.300	156.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.466,47	433.000	285.000	180.000	0	198.200	198.200	201.500
	561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00	500	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	910,65	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281,83	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.055,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.073,90	11.000	10.500	10.500	0	10.700	10.700	11.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.044,13	407.000	259.000	154.000	0	172.000	172.000	175.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	33.865,67	125.000	78.000	78.000	0	160.000	160.000	160.000
		561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.465,67	100.000	78.000	78.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.349,30	76.000	106.500	81.000	0	56.100	58.100	56.100
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.301,98	1.100	1.200	1.200	0	1.300	3.300	1.300
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.294,89	9.000	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	3.672,27	65.000	92.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000
		561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,16	900	800	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.147.690,88	1.494.500	1.400.900	1.289.100	0	1.364.400	1.366.400	1.367.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960.234,30	-1.122.700	-1.009.400	-1.176.600	0	-1.272.700	-1.274.700	-1.276.000
		Investitionstätigkeit								
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	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.203,59	16.000	10.000	9.000	0	10.200	10.200	11.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.638,92	5.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	561000.783200 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 €	8.564,67	11.000	5.000	5.000	0	6.200	6.200	7.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.203,59	16.000	10.000	9.000	0	10.200	10.200	11.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.203,59	-16.000	-10.000	-9.000	0	-10.200	-10.200	-11.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	209,55	0	0	0	0	0	0	0
	561000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	561000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	95,55	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	209,55	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-970.437,89	-1.138.700	-1.019.400	-1.185.600	0	-1.282.900	-1.284.900	-1.287.500