

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.562,08	347.900	359.700	361.300	361.700	361.700	361.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.562,08	-347.300	-359.700	-361.300	-361.700	-361.700	-361.700
460000	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
461998									
, 462-									
469									
550000	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-324.562,08	-347.300	-359.700	-361.300	-361.700	-361.700	-361.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.562,08	-347.300	-359.700	-361.300	-361.700	-361.700	-361.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	0	0	0	0	0	0
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 Arbeitnehmer	144.607,36	143.500	153.400	156.500	0	156.500	156.500	156.500
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.912,52	7.800	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen 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 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.241,16	331.200	347.700	349.300	0	349.700	349.700	349.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.241,16	-330.600	-347.700	-349.300	0	-349.700	-349.700	-349.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-309.241,16	-330.600	-347.700	-349.300	0	-349.700	-349.700	-349.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

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	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- 442, 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. Schadensersatz etc.	633.297,39	500.000	630.000	650.000	670.000	670.000	690.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. 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. Stadtwerken inkl. 19% Vst	8.236,05	0	0	0	0	0	0
	537000.448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	3.268,56	0	0	0	0	0	0
	537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.295.712,93	13.860.300	14.412.300	14.763.300	14.858.300	15.205.300	15.288.300
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		537001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.366.822,09	1.050.300	1.380.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
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
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28.205,64	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.132.517,59	3.989.000	4.443.800	4.443.800	4.601.700	4.601.700	4.750.600
		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
		537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.941.681,69	10.706.000	10.466.800	10.519.000	10.673.000	10.673.000	10.822.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.354.031,24	3.154.300	3.945.500	4.244.300	4.185.300	4.532.300	4.465.400
460000	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
461998									
, 462-									
469									
550000	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	3.354.031,24	3.154.300	3.945.500	4.244.300	4.185.300	4.532.300	4.465.400
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
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.894,10	-243.000	177.900	401.300	342.300	689.300	622.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

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	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, 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.017.259,13	13.800.000	14.302.000	14.663.000	0	14.758.000	15.105.000	15.188.000
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800.740,43	9.630.200	9.066.200	9.118.400	0	9.272.400	9.272.400	9.422.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.216.518,70	4.169.800	5.235.800	5.544.600	0	5.485.600	5.832.600	5.765.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	78.916,87	60.000	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	960.756,00	3.082.000	1.906.000	1.581.000	1.170.000	1.022.000	5.181.000	331.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-881.839,13	-3.022.000	-1.846.000	-1.531.000	-1.170.000	-972.000	-5.131.000	-281.000
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			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		146.825,70	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		4.334.679,57	1.147.800	3.389.800	4.013.600	-1.170.000	4.513.600	701.600	5.484.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	303.481,22	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	309.203,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020007 Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959										
537000.783199	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022001 ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957										
537000.783199	0,00	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022002 Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958										
537000.783199	0,00	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022003 Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960										
537000.783199	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022004 Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE- NO 939										
537000.783199	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813										
537000.783199	0,00	0	179.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof										
537000.785139	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002024001 Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179										
537000.783199	0,00	0	0	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- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370002024002 Ersatz LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002024003 Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278										
537000.783199	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002024004 Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884										
537001.783199	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
5370002024005 Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	0,00	0,00
5370002024006 Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 116 E										
537000.783198	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
5370002026001 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 5715										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00
5370002026002 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 6596										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00
5370002026003 8,5t Elektro Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio Engstellenfahrzeug neu SE-NO 5126										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
5370002026004 Abfall-Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung Ersatz SE-NO 5955										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0,00
5370002026008 Radlader Ersatzbeschaffung Atlas AR 660										
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- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370002026009 Umschlagmaschine (Radbagger) Ersatz Atlas 200MH										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
5370002026010 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
5370002026011 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
5370002026013 Erneuerung Bodenplatte Gefahrstoffcontainer										
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 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	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 Gebührenausschuss	1.842.178,16	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	150.895,09	205.300	0	0	0	0	0
	538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	55.886,54	100.000	0	0	0	0	0
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	94.989,00	100.000	0	0	0	0	0
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten 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 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.433.710,20	10.489.300	11.312.200	11.299.400	11.596.200	11.586.700	11.786.700
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 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
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.355.122,85	9.216.300	9.907.200	9.917.700	10.125.900	10.126.400	10.133.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.078.587,35	1.273.000	1.405.000	1.381.700	1.470.300	1.460.300	1.652.900
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)	3.078.587,35	1.273.000	1.405.000	1.381.700	1.470.300	1.460.300	1.652.900
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
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.324.055,51	556.200	610.000	570.800	659.400	649.400	842.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

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	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, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.303.300,78	10.155.200	11.005.000	11.005.000	0	11.305.000	11.305.000	11.505.000
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.921.212,59	8.108.500	8.776.400	8.786.900	0	8.995.100	8.995.600	9.003.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.382.088,19	2.046.700	2.228.600	2.218.100	0	2.309.900	2.309.400	2.502.000
	Investitionstätigkeit								
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	69.644,35	170.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	569.915,43	995.600	1.092.000	2.143.000	1.553.000	940.000	1.490.000	980.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.271,08	-825.600	-942.000	-1.993.000	-1.553.000	-790.000	-1.340.000	-830.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.881.817,11	1.221.100	1.286.600	225.100	-1.553.000	1.519.900	969.400	1.672.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022004 Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450										
538100.783199	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980										
538100.783199	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010										
538100.783199	0,00	0	0	553.000	553.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660										
538100.783199	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002024003 Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
5381002026006 Transporter Ford Ranger Ersatzbeschaffung SE-NO 4756										
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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.630,70	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.565,47	1.017.000	1.103.200	1.130.400	1.163.800	1.163.800	1.163.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.138.934,77	-1.001.900	-1.093.200	-1.120.400	-1.153.800	-1.153.800	-1.153.800
460000	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-								
461998								
, 462-								
469								
550000	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-1.138.934,77	-1.001.900	-1.093.200	-1.120.400	-1.153.800	-1.153.800	-1.153.800
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 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	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 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	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.596,83	300	0	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	791.948,71	672.400	700.300	727.500	0	760.900	760.900	760.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-790.351,88	-672.100	-700.300	-727.500	0	-760.900	-760.900	-760.900
	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	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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000,00	14.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	138.605,06	995.000	596.000	2.522.000	1.225.000	50.000	281.000	50.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.605,06	-980.200	-586.000	-2.512.000	-1.225.000	-40.000	-271.000	-40.000
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
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-920.956,94	-1.652.300	-1.286.300	-3.239.500	-1.225.000	-800.900	-1.031.900	-800.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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
5450002026007 Mehrzweckfahrzeug Hansa Ersatz SE-NO 5631										
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 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	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- 442, 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. 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. Stadtwerken	5.128,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten 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 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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	988.014,13	1.029.200	960.000	958.000	1.006.000	1.004.000	1.002.000
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.699.820,87	2.222.400	1.797.100	1.814.500	1.838.900	1.838.900	1.844.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-711.806,74	-1.193.200	-837.100	-856.500	-832.900	-834.900	-842.900
460000	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
461998									
, 462-									
469									
550000	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-711.806,74	-1.193.200	-837.100	-856.500	-832.900	-834.900	-842.900
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-848.154,68	-1.315.200	-980.300	-1.002.700	-980.200	-983.300	-991.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

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	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, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.238.125,08	1.238.000	1.287.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
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
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.417.711,17	2.023.400	1.542.100	1.559.500	0	1.583.900	1.583.900	1.589.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.586,09	-785.400	-255.100	-272.500	0	-296.900	-296.900	-302.900
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

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
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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.160,00	6.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	337.648,28	394.000	528.000	335.000	170.000	595.000	245.000	180.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-308.488,28	-387.800	-523.000	-330.000	-170.000	-590.000	-240.000	-175.000
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
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-488.074,37	-1.173.200	-778.100	-602.500	-170.000	-886.900	-536.900	-477.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020001 Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung										
553000.783199	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	-5.184,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002022002 Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz										
553000.783199	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002022003 Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.783199	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002024001 Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)										
553000.783198	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
5530002024002 Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe										
553000.785139	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002024005 Neuanlage Grabfelder Glashütte										
553000.785298	0,00	0	0	65.000	0	0	75.000	0	0,00	0,00
5530002024006 Neuanlage Grabfelder Harksheide										
553000.785298	0,00	52.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
5530002026001 Minikipper Schmitz 1704 FG Ersatzbeschaffung										
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 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	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- 442, 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/ 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. Stadtwerken	30.140,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten 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 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
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	367.896,13	217.000	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.504.288,03	17.401.900	18.492.400	18.730.400	18.748.700	18.762.800	18.780.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.136.391,90	-17.184.900	-18.185.900	-18.423.900	-18.442.200	-18.456.300	-18.474.100
460000	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
-									
461998									
, 462-									
469									
550000	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-18.136.391,90	-17.184.900	-18.185.900	-18.423.900	-18.442.200	-18.456.300	-18.474.100
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
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.582.578,93	-1.795.300	-1.638.000	-1.635.200	-1.650.900	-1.666.300	-1.684.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

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	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, 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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	313.255,69	216.000	266.500	266.500	0	266.500	266.500	266.500
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.773.406,80	16.816.900	17.932.400	18.170.400	0	18.188.700	18.202.800	18.220.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.460.151,11	-16.600.900	-17.665.900	-17.903.900	0	-17.922.200	-17.936.300	-17.954.100
	Investitionstätigkeit								
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	33.003,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.419.829,73	2.888.600	4.506.300	1.004.500	0	869.500	782.500	781.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.386.826,73	-2.888.600	-4.466.300	-964.500	0	-829.500	-742.500	-741.000
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
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.846.977,84	-19.489.500	-22.132.200	-18.868.400	0	-18.751.700	-18.678.800	-18.695.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

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