

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vori. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge								
31 40 00	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund							
31 61 80	Auflösung von Zuschüssen übriger Bereiche	223,00	223,00	223,00	223,00	200,00	200,00	200,00
33 11 00	Verwaltungsgebühren	397,00						
33 21 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.850,72	738.261,61	768.408,06	842.815,01	740.000,00	750.000,00	750.000,00
33 21 10	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.137,94	579.393,50	573.526,18	574.894,40	575.000,00	575.000,00	575.000,00
33 21 20	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.292,70	124.642,35	133.758,30	91.361,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33 21 30	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.819.861,77	10.092.570,46	10.280.123,74	10.481.096,99	10.500.000,00	10.600.000,00	10.700.000,00
33 81 00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			346.436,18	927.710,31	3.256.400,00	3.339.700,00	3.682.200,00
34 11 40	Mieten und Pachten SN	27.075,97	27.075,97	27.761,61	27.418,79			
34 21 00	Erträge aus Verkauf	1.586.525,26	1.354.945,13	554.320,43	939.537,61	735.000,00	735.000,00	735.000,00
34 61 00	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.904,75	15.089,29	23.311,50	37.397,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
34 61 40	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.618,21	204,45	8.619,76			
34 82 00	Erstattung Gemeinden				856,73			
34 87 00	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.071,90	20.838,51	22.401,48	39.010,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 82 00	Erträge a.d. Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	4.249,22	77.503,21	15.170,85	56.333,38			
36 10 00	Zinsertäge				478.489,18	340.000,00	350.000,00	360.000,00
38 11 65	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					27.500,00	27.500,00	27.500,00
53 12 00	Ert. A. d. Veräußerung v. bew. VG > 1.000 EUR		1.000,00					
Aufwendungen								
40 11 00	Dienstaufwendungen Beamte	97.458,68	121.866,71	128.583,39	121.081,10	133.800,00	138.000,00	142.200,00
40 12 00	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031.782,99	1.080.095,64	1.160.192,64	1.313.988,43	1.460.300,00	1.504.400,00	1.549.800,00
40 21 00	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.072,13	62.813,79	56.494,56	53.193,90	59.600,00	61.500,00	63.400,00
40 22 00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65.896,75	69.272,55	60.687,45	71.346,51	80.200,00	83.000,00	85.900,00
40 32 00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	211.350,88	223.481,36	228.407,55	275.223,20	307.200,00	316.700,00	326.700,00
40 41 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.435,44	14.104,95	12.828,78	11.387,79	14.200,00	15.200,00	16.200,00
40 70 00	Rückstellungen ATZ u. and.	2.494,06	104.249,43	19.705,72	41.002,94			
41 41 00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgung	4.762,01	4.514,69	6.470,72	5.664,59	5.400,00	5.700,00	6.000,00
42 11 00	Unterhaltung GS bauliche Anlagen	986,34	15.485,10	42.043,32	16.825,59	32.500,00	32.500,00	32.500,00
42 11 40	Unterhaltung GS bauliche Anlagen	171.094,33	65.415,45	131.764,45	136.432,20			
42 12 00	Unterhaltung d. sonst. Unbeweglichen Vermögens	80.239,25	96.163,90	113.991,78	158.337,98	655.000,00	465.000,00	345.000,00
42 12 70	Nachsorge Rekultivierung							
42 12 71	Zuführung Rekultivierung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
42 21 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.036,41	17.639,20	13.146,13	19.974,81	22.000,00	23.000,00	24.000,00
42 21 40	Unterhaltung des beweglichen Vermögens SN	32,33	55,15	82,48	147,11			
42 22 00	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.099,09	4.700,96	16.768,67	35.186,66	17.000,00	18.000,00	18.000,00
42 22 40	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SN							
42 31 00	Mieten und Pachten		72.334,32	81.700,44	102.425,18	105.300,00	105.800,00	106.800,00
42 31 10	Mieten und Pachten	5.152,38	3.026,42	1.943,34	7.477,52			
42 31 40	Mieten und Pachten	6.965,82	6.806,63	6.806,63	6.806,63			
42 32 10	Leasing SN	1.423,62	2.638,05	2.953,23	3.782,07			
42 41 00	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.569,50	122.520,29	75.691,78	24.027,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42 41 40	Heizung, Reinigung, Beleuchtung usw. SN	136.790,64	111.430,25	165.715,07	180.690,32			
42 51 00	Haltung von Fahrzeugen	5.629,50	10.905,19	9.282,72	15.220,97	24.000,00	12.000,00	12.000,00
42 51 10	Haltung von Fahrzeugen	5.175,55	3.412,69	4.037,99	3.641,27			
42 51 40	Haltung von Fahrzeugen	36,73						
42 61 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.578,07	25.003,27	22.656,31	38.268,95	54.000,00	47.000,00	44.000,00
42 61 20	Aus- und Fortbildung SN	8.372,04	11.983,56	7.162,04	10.641,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42 71 00	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.729.098,08	2.053,45	6.131,28	13.003,49	13.200,00	13.200,00	13.200,00
42 71 71	Grünabfälle	438.335,82						
42 71 72	Bioabfall	1.202.246,78						
42 71 73	Schadstoffsammlung	127.152,07	13.940,83					
42 71 74	Wertstoffsammelstellen	514.806,43						
42 71 75	Altglascontainersystem	74.100,00						
42 71 76	Müllumschlag	63.438,90						
42 71 77	Abfallvorbehandlung	2.168.185,86						
42 71 78	Wilde Abfallagerungen	3.003,09	1.200,23	780,34				
42 71 79	Öffentlichkeitsarbeit	92.877,87	82.223,51	67.670,40	64.088,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42 71 80	Altpapier	1.115.201,61						
42 81 00	Verbrauch von Vorräten	39.786,03	56.490,46	93.594,80	96.769,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42 81 50	Datenverarbeitung SN	226.445,00	156.782,72	180.628,75	194.948,76			
42 91 00	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	72.520,86	7.980.662,48	8.693.155,79	9.945.579,12	11.190.500,00	11.659.500,00	12.139.500,00
44 29 00	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter							
44 31 00	Geschäftsaufwendungen	30.294,52	77.893,86	39.831,66	62.149,49	30.800,00	65.800,00	30.800,00
44 31 10	Bürobedarf SN	7.747,09	3.933,41	2.820,83	3.713,96			
44 31 20	Bücher und Zeitschriften SN	9.656,00	4.364,68	4.398,91	4.501,51			
44 31 30	Post- und Fernmeldegebühren SN	77.624,42	31.657,70	59.809,82	29.614,12			
44 31 40	Dienstreisen SN	7.004,77	9.026,91	8.320,56	6.635,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44 31 60	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	29.091,24	20.109,51	7.080,50	40.165,00	147.000,00	57.500,00	57.500,00
44 41 40	Steuern, Versicherungen, Abgaben	14.063,79	7.009,07	8.852,65	5.850,72			
44 52 00	Erstattung an Gemeinden	6.945,22	6.969,52		15.121,08	10.500,00	10.700,00	10.900,00
44 58 00	Erstattungen an übrige Bereiche		3.590,00		6.900,00			
46 11 00	Abführung Geb.überschuss an SoPo Gebührenaussgleich	738.962,37	1.141.739,64					
46 11 01	Abführung Geb.überschuss an Rekultivierungsrücklage							
47 11 00	AfA Imma VG und SV	518,75	281,31	247,14	128,84			
47 11 30	AfA auf Gebäude	7.117,65	7.179,54	7.180,16	8.597,60	7.800,00	9.800,00	9.800,00
47 11 40	AfA Infrastrukturvermögen	41.770,40	41.773,40	41.770,40	41.773,40	39.200,00	52.200,00	89.800,00
47 11 50	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.584,00	1.524,00	1.488,00	1.635,00	1.400,00	300,00	300,00
47 11 60	AfA auf Fahrzeuge	4.705,94	4.635,42	4.599,60	4.592,04	13.100,00	22.200,00	22.200,00
47 11 70	AfA BGA	142.440,28	149.607,03	161.234,87	148.757,11	192.800,00	230.700,00	238.800,00
47 11 80	Auflösung Sammelposten	136,92						
47 21 11	AfA uneinbringliche Forderungen	1.016,39	1.328,63	67,09	811,30			
48 11 00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.277,54	179.264,38	186.865,04	357.654,24	252.700,00	252.700,00	252.700,00
48 11 10	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					55.100,00	56.300,00	57.500,00
48 11 65	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					366.000,00	235.200,00	250.900,00
51 19 00	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen							

Erträge		13.058.590,23	13.035.161,24	12.745.645,78	14.505.765,10	16.305.100,00	16.508.400,00	16.960.900,00
Aufwendungen		13.058.590,23	13.035.161,24	12.745.645,78	14.505.765,10	16.305.100,00	16.508.400,00	16.960.900,00
Saldo	muss ausgeglichen sein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 11 00	Zuführung Rücklage	738.962,37	1.141.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 81 00	Entnahme Rücklage	0,00	0,00	346.436,18	927.710,31	3.596.400,00	3.689.700,00	4.042.200,00
21 30 70	Bestand Rücklage zum Ende des Jahres	2.818.136,53	3.959.876,17	3.613.439,99	2.685.729,68	-910.670,32	-4.600.370,32	-8.642.570,32