

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.4
Produktgruppe: 5.4.5
Produkt: 5.4.5.00

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winderdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.829,96	42.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	40.829,96	42.600	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.829,96	42.600	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen		17.873,25	18.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.431,25	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	533,95	600	600	600	600	600
	50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.908,05	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.567,74	119.000	136.000	119.000	119.000	119.000
	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	58.465,58	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	4.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,72	0	0	0	0	0
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.622,70	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen		0,00	10.100	10.100	100	100	100
	56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-107.440,99	-147.500	-165.900	-138.900	-138.900	-138.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.611,03	-104.900	-127.900	-100.900	-100.900	-100.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.611,03	-231.000	-254.000	-227.000	-227.000	-227.000

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.5.00

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung,Winderdienst
Produkt:	5.4.5.00	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.5.00.000	Straßenreinigung und Winterdienst	-66.611,03	-231.000	-254.000	-227.000	-227.000	-227.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
43223000	Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung Straßenreinigung
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke, Straßenreinigung Straßenreinigung gemäß Ausschreibung ca 61 T€, Laubentsorgung ca 8 T€ Laubentsorgung extra (Laubentsorgung von öffentlichen Flächen ggf. in Big Bags)
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge für Winterdienst für Winterdienst
52352000	Betriebs-und Schmierstoffe, Winterdienst für Winterdienst
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel, Streumittel Winterdienst Winterdienst (Streumittel)
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gebührenkalkulation Winterdienst