



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 7

Bauwesen und Umwelt

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
701	Liegenschaften	Frau Genschor	1-1-1-21	FB II	Liegenschaftsverwaltung
702	Kinderspielplätze	Herr Kretzschmar	3-6-6-11	FB II	Kinderspielplätze
703	Sportstätten	Herr Müller, D.	4-2-4-01	FB II	Sportstätten
704	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Maier	5-1-1-01	FB II	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
705	Niederschlagswasserbeseitigung	Herr Kretzschmar	5-3-8-11	FB II	Niederschlagswasserbeseitigung
706	Schmutzwasserbeseitigung	Herr Kretzschmar	5-3-8-12	FB II	Schmutzwasserbeseitigung
707	Fäkalschlamm-beseitigung	Herr Kretzschmar	5-3-7-11	FB II	Fäkalschlamm-beseitigung
708	Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe	Frau Glage	5-4-1-01	FB II	Gemeindestraßen
		Herr Kretzschmar	5-4-5-01	FB II	Straßenbeleuchtung
		Herr Kretzschmar	5-5-1-01	FB II	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		Frau Glage	5-5-2-01	FB II	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
709	Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Müller, D.	5-4-5-02	FB II	Straßenreinigung, Winterdienst
710	Land- und Forstwirtschaft	Herr Müller, D.	5-5-5-01	FB II	Land- und Forstwirtschaft
711	Bauhof und Fuhrpark	Herr Müller, D.	5-7-3-11	FB II	Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales**verantwortlich** Herr Bähnsch**Untergeordnete Bereiche**

- 701 Liegenschaften
- 702 Kinderspielplätze
- 703 Sportstätten
- 704 Räumliche Planung und Entwicklung
- 705 Niederschlagswasserbeseitigung
- 706 Schmutzwasserbeseitigung
- 707 Fäkalschlammabeseitigung
- 708 Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe
- 709 Straßenreinigung, Winterdienst
- 710 Land- und Forstwirtschaft
- 711 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	305.800	677.200	698.200	388.900	361.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.538.430	2.343.800	2.195.100	2.195.200	2.195.300	2.195.300
6 privatrechtliche Entgelte	171.455	342.000	319.000	315.500	315.500	315.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.880	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	2.715.642	3.028.500	3.212.500	3.230.100	2.920.900	2.893.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.376.210	1.458.000	1.595.800	1.625.200	1.657.600	1.691.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.361	1.312.100	1.632.200	1.349.800	1.242.500	1.245.100
16 Abschreibungen	10.361	677.400	669.500	680.200	614.400	578.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.017.155	2.020.600	2.001.200	2.001.200	2.001.200	2.001.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.243	57.400	95.200	93.600	92.900	83.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.505.330	5.525.500	5.993.900	5.750.000	5.608.600	5.599.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.789.688-	2.497.000-	2.781.400-	2.519.900-	2.687.700-	2.705.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	100.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.789.688-	2.497.000-	2.781.400-	2.519.900-	2.587.700-	2.705.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.967	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.221	1.008.000	1.105.800	1.106.900	1.115.200	1.135.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325.746	183.800	182.800	186.100	184.500	184.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.463.942-	2.313.200-	2.598.600-	2.333.800-	2.403.200-	2.521.100-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	12.900	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.066.482	2.343.800	2.195.100	-	2.195.200	2.195.300	2.195.300
5 Privatrechtliche Entgelte	176.706	342.000	319.000	-	315.500	315.500	315.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.404	22.800	20.000	-	20.000	20.000	20.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	817	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.409	2.722.700	2.535.300	-	2.531.900	2.532.000	2.532.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.379.096	1.458.000	1.595.800	-	1.625.200	1.657.600	1.691.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.096.306	1.312.100	1.632.200	-	1.349.800	1.242.500	1.245.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.016.764	2.020.600	2.001.200	-	2.001.200	2.001.200	2.001.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	70.397	57.400	95.200	-	93.600	92.900	83.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.563	4.848.100	5.324.400	-	5.069.800	4.994.200	5.020.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.303.154-	2.125.400-	2.789.100-	-	2.537.900-	2.462.200-	2.488.700-

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	19.400	4.900	-	2.400	2.400	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.681	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	72.222	600.000	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.903	619.400	4.900	-	2.400	2.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	440.665	182.400	786.700	0	271.400	15.400	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.810	210.000	27.300	0	43.300	40.400	24.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	7.500	17.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.475	399.900	831.200	0	314.700	55.800	36.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	399.572-	219.500	826.300-	-	312.300-	53.400-	36.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.702.726-	1.905.900-	3.615.400-	-	2.850.200-	2.515.600-	2.525.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.702.726-	1.905.900-	3.615.400-	-	2.850.200-	2.515.600-	2.525.100-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 Wanderwege Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 28 Wegebau Flurbereinigung Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888	120.000	327.000 0	0 0	0 0	0 0	137.888 464.888
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888-	120.000-	327.000- -	0 -	0 -	0 -	137.888- 464.888-
Maßnahme Nr. 30 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.400	4.900 -	2.400 -	2.400 -	0 -	19.400 29.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.232	28.400	6.700 0	3.400 0	3.400 0	0 0	190.632 204.132
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.232-	9.000-	1.800- -	1.000- -	1.000- -	0 -	171.232- 175.032-
Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	80.000- 80.000-
Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.786	20.000	441.000 0	256.000 0	0 0	0 0	259.786 956.786
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.786-	20.000-	441.000- -	256.000- -	0 -	0 -	259.786- 956.786-
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt****Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	17.200 0	0 0	0 0	0 0	0 17.200
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.200 -	0 -	0 -	0 -	0 17.200

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Frau Genschor
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung städt. Grundstücke und Gebäude, Grundstücksverkehr (Ankauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verpachtung), Erbbaurecht, rechtl. Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	BGB, Mietrechtsreformgesetz, GemHKVO, Kleingartenrecht, ErbbaurechtsVO, Ratsbeschlüsse, Satzungsrecht
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	Kostengünstige Betreuung / Vermarktung städt. Grundstücke u. Gebäude Optimierung von Bewirtschaftungskosten, Einnahmen von Mieten, Pachten und Erbbauzins

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	30.900	36.300	36.300	36.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	69.926	258.600	281.100	281.100	281.100	281.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	67.302	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	140.288	266.700	315.000	320.400	320.400	320.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	216.268	236.100	293.000	298.500	304.600	310.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.071	396.800	428.900	265.600	263.400	264.500
16 Abschreibungen	441	81.800	83.100	107.000	112.400	112.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.104	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656	13.300	8.700	8.100	5.900	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	416.540	731.200	816.900	682.400	689.500	694.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	276.252-	464.500-	501.900-	362.000-	369.100-	373.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	100.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	276.252-	464.500-	501.900-	362.000-	269.100-	373.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.779	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.779-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.031-	594.500-	631.900-	492.000-	399.100-	503.600-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	74.155	258.600	281.100	-	281.100	281.100	281.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.060	2.800	3.000	-	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.215	261.400	284.100	-	284.100	284.100	284.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	215.438	236.100	293.000	-	298.500	304.600	310.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.940	396.800	428.900	-	265.600	263.400	264.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.104	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.956	13.300	8.700	-	8.100	5.900	3.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.438	649.400	733.800	-	575.400	577.100	581.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	343.223-	388.000-	449.700-	-	291.300-	293.000-	297.500-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	69.019	600.000	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.019	600.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	257.674	140.000	768.000	0	256.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.674	140.000	768.000	0	256.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	188.655-	460.000	768.000-	-	256.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	531.878-	72.000	1.217.700-	-	547.300-	293.000-	297.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	531.878-	72.000	1.217.700-	-	547.300-	293.000-	297.500-
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 29							
Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888	120.000	327.000	0	0	0	137.888
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888-	120.000-	327.000-	0	0	0	137.888- 464.888-
Maßnahme Nr. 37							
Umbau Lutterbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.786	20.000	441.000	256.000	0	0	259.786
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.786-	20.000-	441.000-	256.000-	0	0	259.786- 956.786-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-11	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauwesen und Umwelt

verantwortlich Herr Kretzschmar

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielflächen bzw. Spielbereichen. Sicherstellung einer regelmäßigen Kontrolle der Geräte und Flächen auf Sicherheitmängel gemäß DIN 1176 (Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen).

Auftragsgrundlage extern

Ziele Attraktive Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten unter praktischer Einbeziehung der jungen Nutzer/innen. Schaffung von zusätzlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet. Verbesserung der Spielplatzausstattungen (bessere Geräte, mehr Bänke u.ä.)

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.900	2.400	1.700	400	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	2.500	1.800	500	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.550	8.200	10.300	10.600	10.800	11.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117	9.000	37.500	31.000	28.000	28.000
16 Abschreibungen	0	9.100	8.800	8.100	4.800	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.667	26.400	56.700	49.800	43.700	43.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.667-	23.400-	54.200-	48.000-	43.200-	42.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.667-	23.400-	54.200-	48.000-	43.200-	42.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.194-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.861-	33.400-	64.200-	58.000-	53.200-	52.900-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.605	8.200	10.300	-	10.600	10.800	11.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.124	9.000	37.500	-	31.000	28.000	28.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729	17.300	47.900	-	41.700	38.900	39.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.729-	17.200-	47.800-	-	41.600-	38.800-	39.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	3.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.729-	20.200-	50.800-	-	44.600-	41.800-	42.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.729-	20.200-	50.800-	-	44.600-	41.800-	42.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-01	Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Müller, Dirk
Beschreibung	Bereitstellung der Sportflächen in Bad Lauterberg im Harz, Bartolfelde und Osterhagen zur Förderung der sportlichen Aktivitäten der Vereine. Bereitstellung der Sportplätze zur Durchführung des Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe.
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Nutzbarkeit der Flächen

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.403	1.700	1.300	1.300	1.300	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423	4.700	15.400	16.600	8.800	9.100
16 Abschreibungen	0	3.700	2.600	2.600	2.600	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.826	10.100	19.300	20.500	12.700	12.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.200-	5.100-	14.300-	15.500-	7.700-	7.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.200-	5.100-	14.300-	15.500-	7.700-	7.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.818-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.018-	5.100-	14.300-	15.500-	7.700-	7.900-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	4.721	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.421	1.700	1.300	-	1.300	1.300	1.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.423	4.700	15.400	-	16.600	8.800	9.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.000	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844	6.400	16.700	-	17.900	10.100	10.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.123-	1.400-	11.700-	-	12.900-	5.100-	5.500-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.123-	1.400-	11.700-	-	12.900-	5.100-	5.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	7.123-	1.400-	11.700-	-	12.900-	5.100-	5.500-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Maier
Beschreibung	Durchführung der Verfahren zur Aufstellung und Änderung von: Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen, Veränderungssperren. Stellungnahmen zu Bauanträgen als Gemeinde (städt. Einvernehmen), Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Abschluss und Abwicklung städtebaulicher Verträge.
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, ROG, NatSchGe, div. weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherung der vorhandenen und Entwicklung der künftigen Bodennutzung im Stadtgebiet unter Beachtung tatsächlicher, politischer und rechtlicher Vorgaben

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	435	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	5.897	25.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.365	143.900	195.100	199.000	203.000	206.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.733	43.700	47.100	43.300	43.300	43.300
16 Abschreibungen	2.245	600	600	600	500	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.684	193.600	248.200	248.300	252.200	256.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.787-	168.300-	225.900-	226.000-	229.900-	233.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	160.787-	168.300-	225.900-	226.000-	229.900-	233.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.787-	168.400-	226.000-	226.100-	230.000-	234.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Entgelte	435	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.344	20.000	17.000	-	17.000	17.000	17.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322	25.300	22.300	-	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.683	143.900	195.100	-	199.000	203.000	206.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.292	43.700	47.100	-	43.300	43.300	43.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.143	5.400	5.400	-	5.400	5.400	5.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.118	193.000	247.600	-	247.700	251.700	255.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	142.796-	167.700-	225.300-	-	225.400-	229.400-	233.300-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	19.400	4.900	-	2.400	2.400	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.400	4.900	-	2.400	2.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	162.232	28.400	6.700	0	3.400	3.400	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.232	29.900	8.200	0	4.900	4.900	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	162.232-	10.500-	3.300-	-	2.500-	2.500-	1.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	305.028-	178.200-	228.600-	-	227.900-	231.900-	234.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	305.028-	178.200-	228.600-	-	227.900-	231.900-	234.800-
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.400	4.900 -	2.400 -	2.400 -	0 -	19.400 29.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.232	28.400	6.700 0	3.400 0	3.400 0	0 0	190.632 204.132
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.232-	9.000-	1.800- -	1.000- -	1.000- -	0 -	171.232- 175.032-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-11	Fäkalschlammabeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Kretzschmar
Beschreibung	Entsorgung der in privaten Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlämme in Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg, Veranlagung zu Beiträgen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung, Schutz der Gewässer und des Grundwassers vor schädlichen Verunreinigungen, Einnahmeerzielung zur Abdeckung des Kostenaufwands

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.827	6.300	7.500	7.600	7.700	7.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.827	6.300	7.500	7.600	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.591	3.200	4.500	4.600	4.700	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.543	6.200	7.500	7.600	7.700	7.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.716-	100	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.716-	100	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.716-	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.162	6.300	7.500	-	7.600	7.700	7.700
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162	6.300	7.500	-	7.600	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.512	3.200	4.500	-	4.600	4.700	4.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.952	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.464	6.200	7.500	-	7.600	7.700	7.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.302	100	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.302-	100	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.302-	100	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-11	Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauwesen und Umwelt

verantwortlich Herr Kretzschmar

Beschreibung Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg zur Unterhaltung, Erweiterung und Erneuerung des Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschl. aller technischen Einrichtungen, Regelung rechtlicher Maßnahmen (z.B. Befreiung vom Anschluss- u. Benutzungszwang, Verrieselung, Überprüfen Fehleinleiter), Veranlagung von Regenwasserbeiträgen aufgrund der örtlichen Satzung, Satzungsrecht für das Beitragswesen

Auftragsgrundlage Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Nieders. Kommunalabgabengesetz, einschl. Satzungen des Ortsrechts

Zielgruppe extern

Ziele Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes einschl. aller techn. Einrichtungen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Aufwands

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.300	60.000	58.600	45.800	45.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	148.058	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	148.058	190.600	208.300	206.900	194.100	194.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.414	4.900	5.600	5.700	5.800	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	36	130.400	130.400	130.500	130.500	130.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.038	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511	500	1.000	3.000	1.500	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.549	196.400	197.600	199.800	198.400	198.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.509	5.800-	10.700	7.100	4.300-	4.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	78.509	5.800-	10.700	7.100	4.300-	4.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.690	500	1.000	15.000	15.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.690-	500-	1.000-	15.000-	15.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.819	6.300-	9.700	7.900-	19.300-	5.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.918	148.200	148.200	-	148.200	148.200	148.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.918	148.300	148.300	-	148.300	148.300	148.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.404	4.900	5.600	-	5.700	5.800	6.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	600	600	-	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	46.082	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	12.511	500	1.000	-	3.000	1.500	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.997	66.000	67.200	-	69.300	67.900	67.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	86.921	82.300	81.100	-	79.000	80.400	80.700

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.327	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.327	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.895	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.895	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.568-	7.000-	5.000-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	84.353	75.300	76.100	-	74.000	75.400	75.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	84.353	75.300	76.100	-	74.000	75.400	75.700

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-12	Schmutzwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Kretzschmar
Beschreibung	In Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Entwässerungsnetzes für Schmutzwasser einschl. aller techn. Einrichtungen, Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach Maßgabe der örtlichen Satzungen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherstellung der schadlosen Ableitung von Schmutzwasser und des entspr. Leitungsnetzes einschl. aller techn. Anlagen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Kostenaufwands

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.900	354.800	382.500	152.700	152.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.130.418	1.864.300	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.130.418	1.890.300	2.069.300	2.097.000	1.867.200	1.867.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	350	900	900	900	900	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.918.741	1.920.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.259	22.600	22.600	26.100	22.600	22.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.945.350	1.959.000	1.969.300	1.972.800	1.969.300	1.969.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	185.068	68.700-	100.000	124.200	102.100-	102.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	185.068	68.700-	100.000	124.200	102.100-	102.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.068	68.700-	100.000	124.200	102.100-	102.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.655.598	1.864.300	1.714.400	-	1.714.400	1.714.400	1.714.400
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.598	1.864.400	1.714.500	-	1.714.500	1.714.500	1.714.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	349	900	900	-	900	900	1.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.925.306	1.920.000	1.930.000	-	1.930.000	1.930.000	1.930.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.259	22.600	22.600	-	26.100	22.600	22.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.914	1.943.500	1.953.500	-	1.957.000	1.953.500	1.953.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	703.684	79.100	239.000	-	242.500	239.000	239.100

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	354	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	16.863	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.863	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.509-	7.000-	7.000-	-	7.000-	7.000-	7.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	687.175	86.100-	246.000-	-	249.500-	246.000-	246.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	687.175	86.100-	246.000-	-	249.500-	246.000-	246.100-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-01	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Aus- und Umbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (auch priv. städt. Wegflächen), deren Unterhaltung und Instandsetzung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässe, Stützmauern). Bereitstellung und Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und schutzeinrichtungen. Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (z.B. Haltestellen).
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, OD-Richtlinien, StVO, HOAI, NBauO, BGB
Zielgruppe	extern
Ziele	Wert- und Funktionserhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und der Ingenieurbauwerke. Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze so zu unterhalten, dass diese die Verkehrssicherheit erhalten.

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	212.400	212.200	203.800	140.000	113.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.593	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.880	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.473	217.400	217.200	208.800	145.000	118.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.306	76.300	62.600	63.800	65.100	66.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.895	216.500	412.500	357.500	272.500	272.500
16 Abschreibungen	2.032	295.700	289.600	283.900	222.700	190.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	330	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.563	588.600	764.800	705.300	560.400	529.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	254.090-	371.200-	547.600-	496.500-	415.400-	410.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	254.090-	371.200-	547.600-	496.500-	415.400-	410.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.982	571.300	668.600	655.700	664.000	698.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.982-	571.300-	668.600-	655.700-	664.000-	698.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	566.072-	942.500-	1.216.200-	1.152.200-	1.079.400-	1.109.100-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	6.751	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	54.508	76.300	62.600	-	63.800	65.100	66.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.939	216.500	412.500	-	357.500	272.500	272.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	330	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.777	292.900	475.200	-	421.400	337.700	339.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	261.026	287.900	470.200	-	416.400	332.700	334.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.880	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.880	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	17.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	0	17.200	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.879	0	17.200	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	259.147-	287.900-	487.400-	-	416.400-	332.700-	334.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	259.147-	287.900-	487.400-	-	416.400-	332.700-	334.000-
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-01 **Gemeindestraßen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	17.200 0	0 0	0 0	0 0	0 17.200
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.200- -	0 -	0 -	0 -	0 17.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-01	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Kretzschmar
Beschreibung	Herstellung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen. Veranlassung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage einschl. Abwicklung von Schadenfällen.
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherheit durch gute Ausleuchtung der öffentlichen Bereiche. Reduzierung des Stromverbrauchs durch Einsatz von Energiespar- Leuchtmitteln bei Neubaumaßnahmen.

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.200	8.100	8.000	6.400	5.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	733	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	733	16.200	13.100	13.000	11.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.498	8.800	10.200	10.400	10.600	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.580	75.000	103.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen	1.921	43.300	43.100	42.300	38.100	35.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.999	127.100	156.300	162.700	158.700	156.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.266-	110.900-	143.200-	149.700-	147.300-	146.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	105.266-	110.900-	143.200-	149.700-	147.300-	146.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.341-	111.000-	143.300-	149.800-	147.400-	146.300-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.745	8.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	8.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.820	8.800	10.200	-	10.400	10.600	10.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.690	75.000	103.000	-	110.000	110.000	110.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.510	83.800	113.200	-	120.400	120.600	120.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	143.765-	75.800-	108.200-	-	115.400-	115.600-	115.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	143.765-	75.800-	108.200-	-	115.400-	115.600-	115.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	143.765-	75.800-	108.200-	-	115.400-	115.600-	115.800-
Maßnahme Nr. 30 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 30 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-02	Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauwesen und Umwelt

verantwortlich Herr Müller, Dirk

Beschreibung Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes mit folgenden Aufgaben:
Entleerung der Papierkörbe, Reinigung der öffentlichen Grün- und Beet-flächen, Sommerreinigung (Straßenkehrarbeiten) in den 16 verkehrs-stärksten Straßen, Reinigen bzw. Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Winterdienstes auf der Basis eines eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplanes, Durchführung von Ausschreibungen und Auftragsvergaben, Ermittlung der umlagefähigen Kosten und Erhebung derselbigen durch die Steuerabteilung.

Zielgruppe extern

Ziele Erreichung eines sauberen Stadtbildes durch saubere Flächen. Sicherstellung von im Winter benutzbaren Straßen.

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-02 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	1.500	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	249.665	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 privatrechtliche Entgelte	11.467	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	261.132	334.000	334.000	332.500	332.500	332.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.366	17.800	17.900	18.200	18.500	19.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.594	146.700	157.500	157.500	157.500	157.500
16 Abschreibungen	2.442	24.700	25.400	24.800	25.700	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	1.100	7.600	1.100	7.600	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.352	190.300	208.400	201.600	209.300	203.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.780	143.700	125.600	130.900	123.200	129.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	105.780	143.700	125.600	130.900	123.200	129.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.908	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.908-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.128-	110.300-	128.400-	123.100-	130.800-	124.600-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-02 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.261	320.000	320.000	-	320.000	320.000	320.000
5 Privatrechtliche Entgelte	11.224	12.500	12.500	-	12.500	12.500	12.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.485	332.500	332.500	-	332.500	332.500	332.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.378	17.800	17.900	-	18.200	18.500	19.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.869	146.700	157.500	-	157.500	157.500	157.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.950	1.100	7.600	-	1.100	7.600	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.197	165.600	183.000	-	176.800	183.600	177.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	100.288	166.900	149.500	-	155.700	148.900	154.900

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-02 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.965	43.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.965	43.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.965-	43.000-	15.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	72.323	123.900	134.500	-	140.700	133.900	139.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	72.323	123.900	134.500	-	140.700	133.900	139.900
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-02 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Kretzschmar
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Organisation und Beschaffung der Pflanzen für die Frühjahrs- und Sommerbepflanzung in Absprache mit den städt. Gärtnern, Abwicklung von Schadenfällen, Unterhaltung der Brunnenanlagen und der Ruhebänke, Pflege des in den öffentlichen Grünbereichen befindlichen Baumbestandes
Zielgruppe	extern
Ziele	Gemeindeklimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.323	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.323	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.200	7.500	7.600	7.700	7.900	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773	7.100	9.200	9.300	9.400	9.500
16 Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.973	20.400	22.600	22.800	23.100	23.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.650-	19.900-	22.100-	22.300-	22.600-	22.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.650-	19.900-	22.100-	22.300-	22.600-	22.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.409	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.409-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.059-	49.900-	52.100-	52.300-	52.600-	52.900-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.704	7.500	7.600	-	7.700	7.900	8.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.224	7.100	9.200	-	9.300	9.400	9.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.928	14.700	16.900	-	17.100	17.400	17.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.928-	14.200-	16.400-	-	16.600-	16.900-	17.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.323	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.323	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.323	7.500	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.605	21.700	16.400	-	16.600	16.900	17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.605	21.700	16.400	-	16.600	16.900	17.200
Maßnahme Nr. 27 Wanderwege Osterhagen							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 27 Wanderwege Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Unterhaltung kommunaler Gewässer Aufgaben im Rahmen des Gewässerschutzes nach rechtl. Rahmenbedingungen Bereitstellung, Instandsetzung und Betrieb von baulichen Anlagen. Weiterleitung von Unterhaltungsmaßnahmen an die Unterhaltungsverbände.
Zielgruppe	extern
Ziele	Gewässer 2-ter Ordnung: Erhaltung u. Unterhaltung der Funktionsfähigkeit von Wasserbaulichen Anlagen. Verbesserung und Unterhaltung der Gewässerbetten und Anlagen in Gewässern 3-ter Ordnung

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	817	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.251	9.700	9.800	10.000	10.100	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.794	124.000	85.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	34.320	34.400	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.400	34.400	34.400	34.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.365	175.100	136.200	81.400	81.500	81.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.548-	172.000-	133.100-	78.300-	78.400-	78.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	71.548-	172.000-	133.100-	78.300-	78.400-	78.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.366-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.914-	182.000-	143.100-	88.300-	88.400-	88.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	817	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.245	9.700	9.800	-	10.000	10.100	10.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.490	124.000	85.000	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	34.320	34.400	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	34.400	-	34.400	34.400	34.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.055	168.100	129.200	-	74.400	74.500	74.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	77.238-	167.000-	128.100-	-	73.300-	73.400-	73.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	77.238-	167.000-	128.100-	-	73.300-	73.400-	73.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	77.238-	167.000-	128.100-	-	73.300-	73.400-	73.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-01	Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Müller, Dirk
Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Erholungsfunktion
Zielgruppe	extern
Ziele	Pflege und Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktion

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	49.548	51.200	8.700	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	49.548	69.400	14.000	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.549	19.800	19.100	19.500	19.800	20.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.928	73.000	59.900	60.000	60.100	60.200
16 Abschreibungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.671	108.600	100.800	101.300	101.700	102.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.123-	39.200-	86.800-	90.800-	91.200-	91.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	44.123-	39.200-	86.800-	90.800-	91.200-	91.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.123-	41.200-	88.800-	92.800-	93.200-	93.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	12.900	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	49.548	51.200	8.700	-	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.548	64.100	8.700	-	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.555	19.800	19.100	-	19.500	19.800	20.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.709	73.000	59.900	-	60.000	60.100	60.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	5.000	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.300	9.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.564	101.900	94.100	-	94.600	95.000	95.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.016	37.800	85.400	-	89.400	89.800	90.400

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	33.016-	37.800-	85.400-	-	89.400-	89.800-	90.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	33.016-	37.800-	85.400-	-	89.400-	89.800-	90.400-
Maßnahme Nr. 28 Wegebau Flurbereinigung Osterhagen							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Wegebau Flurbereinigung Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-11	Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauwesen und Umwelt
verantwortlich	Herr Müller, Dirk
Beschreibung	Ausführung und Umsetzung aller Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durch interne Auftraggeber. Durchführung des Winterdienstes, Müllentsorgung auf öffentlichen Straßen entsprechend der städt. Reinigungssatzung
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	kostengünstige (wirtschaftliche) Ausführung der erteilten Aufträge unter Berücksichtigung optimaler Arbeitsabläufe

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-11 **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	28.127	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.127	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	905.099	919.200	957.900	975.000	994.500	1.014.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.903	215.000	275.600	268.400	258.900	259.900
16 Abschreibungen	1.244	53.200	50.700	45.200	41.900	41.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.168.248	1.192.500	1.289.300	1.293.700	1.300.400	1.320.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.140.121-	1.191.800-	1.288.600-	1.293.000-	1.299.700-	1.320.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.140.121-	1.191.800-	1.288.600-	1.293.000-	1.299.700-	1.320.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.967	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.967	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.154-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-11 **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	28.127	700	700	-	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.127	700	700	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	913.474	919.200	957.900	-	975.000	994.500	1.014.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.606	215.000	275.600	-	268.400	258.900	259.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.948	5.100	5.100	-	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.028	1.139.300	1.238.600	-	1.248.500	1.258.500	1.279.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.153.901-	1.138.600-	1.237.900-	-	1.247.800-	1.257.800-	1.278.700-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-11 **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.845	162.500	7.800	0	23.800	20.900	4.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.845	162.500	7.800	0	23.800	20.900	4.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.845-	162.500-	7.800-	-	23.800-	20.900-	4.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.158.746-	1.301.100-	1.245.700-	-	1.271.600-	1.278.700-	1.283.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.158.746-	1.301.100-	1.245.700-	-	1.271.600-	1.278.700-	1.283.600-
Maßnahme Nr. 34							
Erwerb Fahrzeuge Bauhof							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-11 **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	80.000- 80.000-