



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 7

Bauwesen und Umwelt

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
701	Liegenschaften	Frau Teichert	1-1-1-21	FB II	Liegenschaftsverwaltung
702	Kinderspielplätze	Frau Glage	3-6-6-11	FB II	Kinderspielplätze
703	Sportstätten	Herr Müller, D.	4-2-4-01	FB II	Sportstätten
704	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Menzel	5-1-1-01	FB II	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Herr Bähnsch	5-6-1-01	FB II	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
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
			5-4-5-01	FB II	Straßenbeleuchtung
			5-5-1-01	FB II	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			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 2022**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 2022**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	65.500	89.300	28.300	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	704.800	522.400	347.500	256.600	208.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.170.649	2.169.900	2.139.400	2.287.400	2.347.400	2.347.400
6 privatrechtliche Entgelte	289.336	303.100	282.600	313.900	322.100	330.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831	35.800	33.700	15.200	15.200	15.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.561	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	21	100	28.800	29.800	31.000	32.100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.489.398	3.214.700	3.073.400	3.084.100	3.001.600	2.934.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.481.891	1.564.100	1.614.300	1.665.400	1.618.200	1.611.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.537	1.450.100	1.384.000	1.351.000	1.396.700	1.404.800
16 Abschreibungen	642	683.500	595.700	603.200	592.100	576.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.947.403	2.015.600	2.018.200	2.015.600	2.005.600	2.005.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.781	58.700	116.400	82.800	66.000	51.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.421.254	5.772.000	5.728.600	5.718.000	5.678.600	5.650.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.931.856-	2.557.300-	2.655.200-	2.633.900-	2.677.000-	2.715.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	424.300	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	424.300	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.931.856-	2.557.300-	2.655.200-	2.209.600-	2.677.000-	2.715.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.808	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.679	1.131.600	1.069.000	1.099.200	1.102.600	1.130.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.129	195.000	192.800	191.700	192.800	192.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.749.727-	2.362.300-	2.462.400-	2.017.900-	2.484.200-	2.523.100-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	65.500	-	89.300	28.300	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.182.895	2.169.900	2.139.400	-	2.287.400	2.347.400	2.347.400
5 Privatrechtliche Entgelte	296.596	303.100	282.600	-	313.900	322.100	330.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.898	35.800	33.700	-	15.200	15.200	15.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.000	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.	21	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.410	2.509.900	2.522.300	-	2.706.900	2.714.100	2.694.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.473.710	1.564.100	1.545.300	-	1.594.400	1.581.200	1.590.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	988.210	1.450.100	1.384.000	-	1.351.000	1.396.700	1.404.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.937.514	2.015.600	2.018.200	-	2.015.600	2.005.600	2.005.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	98.059	58.700	116.400	-	82.800	66.000	51.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.493	5.088.500	5.063.900	-	5.043.800	5.049.500	5.052.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.002.083-	2.578.600-	2.541.600-	-	2.336.900-	2.335.400-	2.358.100-

Teilhaushalt 2022**Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	71.824	28.600	2.400	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.347	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	28.724	0	0	-	630.900	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	110.895	28.600	2.400	-	630.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.454	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	127.097	366.400	26.400	0	22.000	22.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.304	168.000	204.000	0	155.500	181.400	130.900
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	183.855	534.400	230.400	0	177.500	203.400	151.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	72.960-	505.800-	228.000-	-	453.400	203.400-	151.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.075.043-	3.084.400-	2.769.600-	-	1.883.500-	2.538.800-	2.510.000-
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)	2.075.043-	3.084.400-	2.769.600-	-	1.883.500-	2.538.800-	2.510.000-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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
			-	-	-	-	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	90.287	79.000	0	0	0	0	169.287
			0	0	0	0	169.287
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.287-	79.000-	0	0	0	0	169.287-
			-	-	-	-	169.287-
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.824	28.600	2.400	0	0	0	100.424
			-	-	-	-	102.824
+ 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	3.400	3.400	0	0	0	3.400
			0	0	0	0	6.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.824	25.200	1.000-	0	0	0	97.024
			-	-	-	-	96.024
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	0	130.000	100.000	150.000	0	0
			0	0	0	0	380.000

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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							
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000-	100.000-	150.000-	0	0 380.000-
Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergsschule							
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.399	256.000	0	0	0	0	281.399 281.399
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.399-	256.000-	0	0	0	0	281.399- 281.399-
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0 0
Maßnahme Nr. 54 Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof							

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 54 Erwerb BGA über 25.000 Euro 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	90.000	0 0	0 0	0 0	50.000 0	90.000 140.000
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0 -	0 -	0 -	50.000- -	90.000- 140.000-

Teilhaushalt 2022

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 Teichert
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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	36.300	32.800	36.600	36.600	36.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	271.976	262.700	242.200	273.500	281.700	290.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565	2.800	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.561	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	1.163.635	0	5.200	5.300	5.600	5.800
12 = Summe ordentliche Erträge	1.461.737	301.800	280.400	315.600	324.100	332.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	251.833	219.000	242.300	246.800	252.000	256.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.028	332.400	269.700	273.500	262.900	268.100
16 Abschreibungen	0	108.600	80.300	105.200	105.200	105.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.104	3.200	5.800	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374	8.100	43.700	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	545.339	671.300	641.800	632.000	626.600	635.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	916.398	369.500	361.400	316.400	302.500	303.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	340.100	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	340.100	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	916.398	369.500	361.400	23.700	302.500	303.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.576	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.576	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	845.822	499.500	491.400	106.300	432.500	433.200

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	272.531	262.700	242.200	-	273.500	281.700	290.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565	2.800	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	6.000	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	281.096	265.500	242.400	-	273.700	281.900	290.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	251.142	219.000	238.200	-	242.500	247.400	252.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.490	332.400	269.700	-	273.500	262.900	268.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.104	3.200	5.800	-	3.200	3.200	3.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.638	8.100	43.700	-	3.300	3.300	3.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.374	562.700	557.400	-	522.500	516.800	526.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	278.278-	297.200-	315.000-	-	248.800-	234.900-	236.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.352	0	0	-	520.700	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	15.352	0	0	-	520.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.754	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	115.686	335.000	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	134.440	335.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	119.088-	335.000-	0	-	520.700	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	397.366-	632.200-	315.000-	-	271.900	234.900-	236.500-
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)	397.366-	632.200-	315.000-	-	271.900	234.900-	236.500-
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	90.287	79.000	0	0	0	0	169.287
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.287-	79.000-	0	0	0	0	169.287- 169.287-
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	25.399	256.000	0	0	0	0	281.399
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.399-	256.000-	0	0	0	0	281.399- 281.399-

Teilhaushalt 2022

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 Frau Glage

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.300	1.000	600	500	500
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	2.400	1.100	700	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.164	11.300	6.900	7.000	7.100	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.473	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 Abschreibungen	0	8.600	4.800	4.000	3.500	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.687	51.000	39.800	39.100	38.700	39.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.687-	48.600-	38.700-	38.400-	38.100-	38.600-
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 (-)	20.687-	48.600-	38.700-	38.400-	38.100-	38.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.179	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.179-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.866-	83.600-	78.700-	78.400-	78.100-	78.600-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	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	8.115	11.300	6.900	-	7.000	7.100	7.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.467	31.000	28.000	-	28.000	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.	50	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632	42.400	35.000	-	35.100	35.200	35.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.632-	42.300-	34.900-	-	35.000-	35.100-	35.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.011	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	3.011	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.011-	3.000-	3.000-	-	3.000-	3.000-	3.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	23.643-	45.300-	37.900-	-	38.000-	38.100-	38.400-
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)	23.643-	45.300-	37.900-	-	38.000-	38.100-	38.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.040	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	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.174	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166	11.700	10.200	6.400	6.700	7.000
16 Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
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	4.340	15.800	13.900	9.900	10.200	10.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	700	10.800-	8.900-	4.900-	5.200-	5.500-
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 (-)	700	10.800-	8.900-	4.900-	5.200-	5.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.666	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.666-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.966-	10.800-	8.900-	4.900-	5.200-	5.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	4.903	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	4.903	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.168	1.500	1.100	-	1.100	1.100	1.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4	11.700	10.200	-	6.400	6.700	7.000
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	1.172	13.200	11.300	-	7.500	7.800	8.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.731	8.200	6.300	-	2.500	2.800	3.100

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	3.731	8.200-	6.300-	-	2.500-	2.800-	3.100-
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)	3.731	8.200-	6.300-	-	2.500-	2.800-	3.100-

Teilhaushalt 2022

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	Frau Menzel
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.408	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266	33.000	33.500	15.000	15.000	15.000
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	21	100	23.600	24.500	25.400	26.300
12 = Summe ordentliche Erträge	7.695	38.200	64.700	47.100	48.000	48.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.243	167.300	200.600	205.100	209.900	210.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.653	68.300	67.200	47.500	47.500	47.500
16 Abschreibungen	0	2.700	900	1.100	1.200	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135	4.300	9.200	6.500	6.500	6.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	216.031	242.600	277.900	260.200	265.100	265.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	208.336-	204.400-	213.200-	213.100-	217.100-	217.000-
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 (-)	208.336-	204.400-	213.200-	213.100-	217.100-	217.000-
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	208.336-	204.500-	213.300-	213.200-	217.200-	217.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	4.837	5.000	7.500	-	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Entgelte	50	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.333	33.000	33.500	-	15.000	15.000	15.000
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.	21	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.241	38.200	41.200	-	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	158.497	167.300	182.200	-	185.800	189.600	193.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.333	68.300	67.200	-	47.500	47.500	47.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.135	4.300	9.200	-	6.500	6.500	6.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.965	239.900	258.600	-	239.800	243.600	247.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	204.724-	201.700-	217.400-	-	217.100-	220.900-	224.600-

Teilhaushalt 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	71.824	28.600	2.400	-	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	71.824	28.600	2.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	3.400	3.400	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.900	4.900	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	71.824	23.700	2.500	-	1.500	1.500	1.500
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	132.900	178.000	219.900	-	218.600	222.400	226.100
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)	132.900	178.000	219.900	-	218.600	222.400	226.100
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	71.824	28.600	2.400 -	0 -	0 -	0 -	100.424 102.824
+ 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	3.400	3.400 0	0 0	0 0	0 0	3.400 6.800
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.824	25.200	1.000 -	0 -	0 -	0 -	97.024 96.024

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.890	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.723	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.281-	700	300	300	300	300
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 (-)	2.281-	700	300	300	300	300
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	2.281-	700	300	300	300	300

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	3.521	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
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	3.521	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.885	1.300	1.700	-	1.700	1.700	1.700
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	1.833	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	4.718	4.300	4.700	-	4.700	4.700	4.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.197-	700	300	-	300	300	300

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	1.197-	700	300	-	300	300	300
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)	1.197-	700	300	-	300	300	300

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	58.700	49.400	42.800	42.800	42.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	136.945	139.500	128.500	128.500	128.500	128.500
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	136.945	198.300	178.000	171.400	171.400	171.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.850	4.400	3.900	4.100	4.100	4.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	122	130.200	130.300	130.300	130.300	130.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	59.459	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.981	196.700	195.800	196.000	188.000	186.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.964	1.600	17.800	24.600	16.600	14.700
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 (-)	71.964	1.600	17.800	24.600	16.600	14.700
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	71.964	1.500	17.900	24.700	16.700	14.800

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	138.479	139.500	128.500	-	128.500	128.500	128.500
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	138.479	139.600	128.600	-	128.600	128.600	128.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.828	4.400	3.900	-	4.100	4.100	4.200
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	52.837	60.000	60.000	-	60.000	50.000	50.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	1.500	1.000	-	1.000	3.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.665	66.500	65.500	-	65.700	57.700	55.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.814	73.100	63.100	-	62.900	70.900	72.800

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.017	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	9.017	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.714	8.000	8.000	0	7.000	7.000	6.000
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	4.714	8.000	8.000	0	7.000	7.000	6.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.303	8.000-	8.000-	-	7.000-	7.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	85.117	65.100	55.100	-	55.900	63.900	66.800
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)	85.117	65.100	55.100	-	55.900	63.900	66.800

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	382.500	279.600	141.000	67.800	26.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.711.446	1.700.400	1.760.400	1.900.400	1.960.400	1.960.400
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	1.711.446	2.083.000	2.040.100	2.041.500	2.028.300	1.986.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	794	900	900	1.000	1.000	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	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.878.007	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580	27.100	23.100	23.100	29.100	23.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.901.381	1.953.900	1.950.600	1.950.700	1.956.700	1.950.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.935-	129.100	89.500	90.800	71.600	35.800
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 (-)	189.935-	129.100	89.500	90.800	71.600	35.800
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	189.935-	129.100	89.500	90.800	71.600	35.800

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	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	1.723.630	1.700.400	1.760.400	-	1.900.400	1.960.400	1.960.400
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	1.723.630	1.700.500	1.760.500	-	1.900.500	1.960.500	1.960.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	790	900	900	-	1.000	1.000	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	1.874.740	1.910.000	1.910.000	-	1.910.000	1.910.000	1.910.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.580	27.100	23.100	-	23.100	29.100	23.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.110	1.938.000	1.934.000	-	1.934.100	1.940.100	1.934.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.480	237.500	173.500	-	33.600	20.400	26.400

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.330	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	1.330	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.697	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	6.697	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.367-	20.000-	15.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	179.847-	257.500-	188.500-	-	48.600-	5.400	11.400
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)	179.847-	257.500-	188.500-	-	48.600-	5.400	11.400

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	203.800	140.000	113.800	98.200	91.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.181	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	1.838	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.019	208.800	145.000	118.800	103.200	96.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.325	64.900	98.800	100.700	66.400	55.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.651	329.800	332.000	332.100	413.700	413.700
16 Abschreibungen	0	283.900	227.700	195.400	178.000	161.100
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	152.976	678.700	658.600	628.300	658.200	630.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.957-	469.900-	513.600-	509.500-	555.000-	533.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	29.100	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	29.100	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	143.957-	469.900-	513.600-	480.400-	555.000-	533.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.778	670.300	602.700	632.900	636.300	663.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.778-	670.300-	602.700-	632.900-	636.300-	663.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	475.735-	1.140.200-	1.116.300-	1.113.300-	1.191.300-	1.197.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	9.192	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	9.192	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	65.883	64.900	52.300	-	53.300	54.300	55.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.901	329.800	332.000	-	332.100	413.700	413.700
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	213.784	394.800	384.400	-	385.500	468.100	469.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	204.592-	389.800-	379.400-	-	380.500-	463.100-	464.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.838	0	0	-	44.400	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	1.838	0	0	-	44.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700	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	700	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.138	0	0	-	44.400	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	203.454-	389.800-	379.400-	-	336.100-	463.100-	464.200-
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)	203.454-	389.800-	379.400-	-	336.100-	463.100-	464.200-
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2022

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	Frau Glage
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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.000	6.400	5.400	3.400	3.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.991	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	2.991	13.000	11.400	10.400	8.400	8.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.662	8.000	6.700	6.800	6.900	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.949	115.900	118.100	124.500	127.000	127.000
16 Abschreibungen	0	42.300	38.100	35.800	32.200	31.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.611	166.200	162.900	167.100	166.100	165.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.620-	153.200-	151.500-	156.700-	157.700-	156.800-
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 (-)	88.620-	153.200-	151.500-	156.700-	157.700-	156.800-
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	88.620-	153.300-	151.600-	156.800-	157.800-	156.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	2.991	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	2.991	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.622	8.000	6.700	-	6.800	6.900	7.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.622	115.900	118.100	-	124.500	127.000	127.000
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	98.244	123.900	124.800	-	131.300	133.900	134.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	95.253-	118.900-	119.800-	-	126.300-	128.900-	129.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	95.253-	118.900-	119.800-	-	126.300-	128.900-	129.000-
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)	95.253-	118.900-	119.800-	-	126.300-	128.900-	129.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.900	5.900	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	315.408	320.000	238.000	246.000	246.000	246.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	315.408	338.400	256.400	258.500	258.500	258.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.884	17.000	12.800	13.000	13.300	13.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.080	174.000	195.900	186.300	186.300	186.300
16 Abschreibungen	520	23.200	23.000	22.800	21.600	18.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249	1.100	1.100	8.600	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.733	215.300	232.800	230.700	222.300	219.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	200.675	123.100	23.600	27.800	36.200	38.600
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 (-)	200.675	123.100	23.600	27.800	36.200	38.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.843	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.843-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.832	130.900-	230.400-	226.200-	217.800-	215.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	312.428	320.000	238.000	-	246.000	246.000	246.000
5 Privatrechtliche Entgelte	4.392	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	316.820	332.500	250.500	-	258.500	258.500	258.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.776	17.000	12.800	-	13.000	13.300	13.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.096	174.000	195.900	-	186.300	186.300	186.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.004	1.100	1.100	-	8.600	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.876	192.100	209.800	-	207.900	200.700	201.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	189.944	140.400	40.700	-	50.600	57.800	57.500

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.874	15.000	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	8.874	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.874	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	181.070	125.400	25.700	-	35.600	42.800	42.500
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)	181.070	125.400	25.700	-	35.600	42.800	42.500

Teilhaushalt 2022

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 Frau Glage

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	300	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	490	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	790	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.370	9.300	6.200	6.300	6.400	6.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	13.100	10.400	8.900	9.100	9.200
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	11.106	28.200	22.400	21.000	21.300	21.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.316-	27.700-	21.900-	20.500-	20.800-	21.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	15.100	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	15.100	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.316-	27.700-	21.900-	5.400-	20.800-	21.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.854	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.854-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.170-	57.700-	51.900-	35.400-	50.800-	51.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	300	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	300	500	500	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.325	9.300	6.200	-	6.300	6.400	6.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.725	13.100	10.400	-	8.900	9.100	9.200
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	11.050	22.500	16.700	-	15.300	15.600	15.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.750	22.000	16.200	-	14.800	15.100	15.300

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	490	0	0	-	25.700	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	490	0	0	-	25.700	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)	490	0	0	-	25.700	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.260-	22.000-	16.200-	-	10.900	15.100-	15.300-
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)	10.260-	22.000-	16.200-	-	10.900	15.100-	15.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	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	44	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.755	10.100	7.700	7.800	8.000	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.603	79.000	48.800	46.300	44.500	44.500
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	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.099	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.457	130.500	97.900	95.500	93.900	94.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.413-	127.400-	94.800-	92.400-	90.800-	90.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	40.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	40.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.413-	127.400-	94.800-	52.400-	90.800-	90.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.464-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.877-	137.400-	104.800-	62.400-	100.800-	100.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	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	0	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.695	10.100	7.700	-	7.800	8.000	8.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.657	79.000	48.800	-	46.300	44.500	44.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	34.400	34.400	-	34.400	34.400	34.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.099	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.451	123.500	90.900	-	88.500	86.900	87.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.451-	122.400-	89.800-	-	87.400-	85.800-	85.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	44	0	0	-	40.100	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	44	0	0	-	40.100	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)	44	0	0	-	40.100	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	71.407-	122.400-	89.800-	-	47.300-	85.800-	85.900-
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)	71.407-	122.400-	89.800-	-	47.300-	85.800-	85.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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	830	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.645	19.900	16.700	17.000	17.400	17.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.978	59.900	59.400	59.500	59.600	59.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.956	102.700	99.000	99.400	99.900	100.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.126-	88.700-	85.000-	85.400-	85.900-	86.400-
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 (-)	68.126-	88.700-	85.000-	85.400-	85.900-	86.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.319-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.445-	90.700-	87.000-	87.400-	87.900-	88.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	1.322	8.700	8.700	-	8.700	8.700	8.700
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	1.322	8.700	8.700	-	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.715	19.900	16.700	-	17.000	17.400	17.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.212	59.900	59.400	-	59.500	59.600	59.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.095	11.200	11.200	-	11.200	11.200	11.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.022	96.000	92.300	-	92.700	93.200	93.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.700	87.300	83.600	-	84.000	84.500	85.000

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	69.700-	87.300-	83.600-	-	84.000-	84.500-	85.000-
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)	69.700-	87.300-	83.600-	-	84.000-	84.500-	85.000-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-6	Umweltschutz
Produktgruppe	5-6-1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5-6-1-01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauwesen und Umwelt

verantwortlich Herr Bähnsch

Beschreibung Projekt zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch ein Klimaschutzmanagement. Das Projekt wird zu 100 % durch den Bund gefördert.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5-6-1-01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	65.500	89.300	28.300	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	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	0	0	65.500	89.300	28.300	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	43.800	65.600	21.900	0
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	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.700	23.700	6.400	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	65.500	89.300	28.300	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	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 (-)	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5-6-1-01 **Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	65.500	-	89.300	28.300	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
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	0	0	65.500	-	89.300	28.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	43.800	-	65.600	21.900	0
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	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	21.700	-	23.700	6.400	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.500	-	89.300	28.300	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5-6-1-01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	0	0	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)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.018	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	5.000	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.018	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	920.302	1.029.200	964.200	981.400	1.001.000	1.021.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.670	234.400	243.700	237.400	210.800	213.200
16 Abschreibungen	0	46.100	52.000	70.200	81.700	86.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.933	1.314.800	1.265.000	1.294.100	1.298.600	1.326.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.149.915-	1.311.600-	1.261.800-	1.290.900-	1.295.400-	1.322.900-
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 (-)	1.149.915-	1.311.600-	1.261.800-	1.290.900-	1.295.400-	1.322.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.808	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	824.808	1.326.600	1.261.800	1.290.900	1.295.400	1.322.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.107-	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	915	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
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	915	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	913.269	1.029.200	964.200	-	981.400	1.001.000	1.021.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.703	234.400	243.700	-	237.400	210.800	213.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.458	5.100	5.100	-	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.430	1.268.700	1.213.000	-	1.223.900	1.216.900	1.239.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.145.515-	1.265.500-	1.209.800-	-	1.220.700-	1.213.700-	1.236.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.000	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	11.000	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	25.419	148.500	184.500	0	136.000	161.900	111.400
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	25.419	148.500	184.500	0	136.000	161.900	111.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.419-	148.500-	184.500-	-	136.000-	161.900-	111.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.159.934-	1.414.000-	1.394.300-	-	1.356.700-	1.375.600-	1.347.500-
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)	1.159.934-	1.414.000-	1.394.300-	-	1.356.700-	1.375.600-	1.347.500-
Maßnahme Nr. 34							
Erwerb Fahrzeuge Bauhof							

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	130.000	100.000	150.000	0	0
			0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	130.000-	100.000-	150.000-	0	0
			-	-	-	-	380.000-
Maßnahme Nr. 54							
Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof							
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	50.000	90.000
			0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme Nr. 54 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	0	0	0	50.000-	90.000-
			-	-	-	-	140.000-