



Teilhaushalt	005	Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt	11110	Grundstück- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:

Herr Prui

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen:

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestands-datenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energieausweisen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen, Bauleitung
- Auftragsvergabe
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

Bereich Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren



Teilhaushalt	005	Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt	11110	Grundstück- und Gebäudemanagement

- Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

Bereich Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen

- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen und externen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

Eigene Grundstücke

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen



Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
 Produkt 11110 Grundstück- und Gebäudemanagement

- Verwaltung der verpachteten Gemeinde-grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Fremde Grundstücke

- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.650	0	345.000	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	0,00	17.650	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	345.000	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.250	8.300	7.500	7.500	7.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.250	8.300	7.500	7.500	7.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	50	50	50	50
3321777 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Rathaus)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	154.600	164.600	164.600	164.600	164.600
3411000 Mieten und Pachten	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3411025 Mieten und Pachten (Rathaus)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	35.150	34.200	33.300	32.350	31.400
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.150	34.200	33.300	32.350	31.400
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	338.750	329.150	657.450	311.500	310.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	726.900	676.200	676.200	676.200	676.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 11110 Grundstück- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	20.800	19.150	19.150	19.150	19.150
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	550.000	506.450	506.450	506.450	506.450
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	34.000	32.400	32.400	32.400	32.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	109.800	106.300	106.300	106.300	106.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	364.250	671.150	228.350	228.350	228.350
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.450	434.300	44.300	44.300	44.300
4211025 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	0,00	85.400	61.500	35.500	35.500	35.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4212777 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (BgA)	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathaus)	0,00	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.800	28.500	5.000	5.000	5.000
4222028 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeisterpool)	0,00	3.800	4.000	1.500	1.500	1.500
4222029 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Hausmeister Rathaus)	0,00	800	1.300	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	100	100	100	100
4231025 Mieten und Pachten (Containermiete Rathaus)	0,00	1.700	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
4241025 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241777 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000	5.950	5.950	5.950	5.950
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	129.650	132.400	128.100	127.350	126.100
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	94.100	94.100	92.050	91.800	91.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	22.050	26.450	26.450	26.450	26.450
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.150	7.150	5.150	4.950	4.950
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	950	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.450	4.150	3.700
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	700	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.400	11.500	11.500	11.500
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.400	11.500	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	55.100	40.100	40.100	40.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.261.000	1.543.250	1.084.250	1.083.500	1.082.250
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-922.250	-1.214.100	-426.800	-772.000	-771.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019002 COVID-19-Pandemie (Erstattung Land)	0,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 186

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 11110 Grundstück- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-932.250	-1.214.100	-426.800	-772.000	-771.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811025 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rathaus)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-942.050	-1.223.900	-436.600	-781.800	-781.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 187
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortlicher:

Herr Wist

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.350	3.300	3.100	2.350	1.400
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.350</i>	<i>3.300</i>	<i>3.100</i>	<i>2.350</i>	<i>1.400</i>
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.350	3.300	3.100	2.350	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	18.250	22.000	21.500	19.300	17.550
<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>18.250</i>	<i>22.000</i>	<i>21.500</i>	<i>19.300</i>	<i>17.550</i>
<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.250	32.000	31.500	29.300	27.550
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-24.900	-28.700	-28.400	-26.950	-26.150
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-24.900	-28.700	-28.400	-26.950	-26.150
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 188

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.900	-123.700	-123.400	-121.950	-121.150



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:

Herr van Deest

Kurzbeschreibung:

Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung

Leistungen:

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flumeordnungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauberatung

Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

Bauberatung der BürgerInnen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
3311777 Verwaltungsgebühren (BgA)	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.600	11.000	1.000	634.300	1.000
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	78.600	0	0	633.300	0
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	117.700	19.500	9.500	642.800	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	550.900	508.950	508.950	508.950	508.950
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	41.400	38.250	38.250	38.250	38.250
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	393.000	363.800	363.800	363.800	363.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.100	13.050	13.050	13.050	13.050
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	23.400	21.250	21.250	21.250	21.250
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	75.500	68.900	68.900	68.900	68.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.750	300.000	265.000	265.000	265.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	324.750	300.000	265.000	265.000	265.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4711700 Afa auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	896.400	826.700	791.700	791.700	791.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-778.700	-807.200	-782.200	-148.900	-782.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-778.700	-807.200	-782.200	-148.900	-782.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-778.700	-807.200	-782.200	-148.900	-782.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 53710 Fäkalienabfuhr

Produktverantwortlicher:

Herr Smid

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der dezentralen Entsorgung

Leistungen:

Überwachung und Verwaltung der dezentralen Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321021 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dezentrale Entsorgung)</i>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4611000 <i>Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 192
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen

Produktverantwortlicher:

Herr Smid

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Leistungen:

- Abwasserbeseitigungskonzept
- Planung, Erweiterung und Unterhaltung des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen
- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen
- Abrechnung von Beiträgen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	150.850	27.350	850	850	850
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	850	850	850	850	850
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	150.000	26.500	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.609.450	1.687.000	1.774.500	1.772.200	1.772.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zentrale Entsorgung)	0,00	1.559.650	1.640.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
3321022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe)	0,00	40.800	37.500	40.000	37.700	37.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.950	51.950	51.950	51.950	51.950
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	45.200	41.550	37.400	33.900	29.850
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	41.350	37.200	33.700	29.650
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.857.450	1.807.850	1.864.700	1.858.900	1.854.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	286.900	237.650	237.650	237.650	237.650



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 193
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	216.400	178.200	178.200	178.200	178.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	45.400	37.450	37.450	37.450	37.450
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.450	257.000	207.000	207.000	207.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.450	55.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	100	100	100	100	100
4721112 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4721252 Abschreibungen auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 2	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	769.000	769.000	769.000	769.000	769.000
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	769.000	769.000	769.000	769.000	769.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.950	91.900	86.900	91.900	86.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen (Überlassung Verbrauchsdaten Wasserwerk)	0,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	950	950	950	950
4441003 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe)	0,00	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.326.900	1.371.150	1.316.150	1.321.150	1.316.150
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	530.550	436.700	548.550	537.750	538.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	530.550	436.700	548.550	537.750	538.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	530.550	436.700	548.550	537.750	538.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher: Herr Luikenga
Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung

Grundsatzziele:
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	938.900	904.300	898.850	819.250	747.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	769.600	746.900	741.450	681.550	622.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	169.300	157.400	157.400	137.700	124.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	350	350	350	350	350
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	9.800	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.800	1.000	1.000	1.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	9.700	1.000	1.000	1.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	8.700	0	0	0
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	953.050	925.950	903.000	823.400	751.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648.650	671.650	546.650	546.650	546.650
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	582.000	110.000	100.000	100.000	100.000
2022: 15.000 € Anteil Umrüstung Ampel Grüne Str./Hauptstr. auf LED						
2.000 € Wildkrautbeseitigung Chr.-Schröter-Str./Tjücher Gaste						
2021: 150.000 € Geh- und Radwege						
200.000 € Schwarzdecken						
15.000 € Anteil Umrüstung Ampel GS Ihrhove/Ihren auf LED						
50.000 € Regenwasser/Durchlass						
2020: 145.000 € Geh- und Radwege						
105.000 € Schwarzdecken						
15.000 € Anteil Gehwegerneuerung Ihrer Str.						
4212002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Substanzerhaltung)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	145.000	30.000	30.000	30.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.159.500	1.116.650	1.101.900	1.003.850	931.250
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.158.600	1.115.750	1.101.000	1.002.950	930.350
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.812.150	1.791.300	1.651.550	1.553.500	1.480.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-859.100	-865.350	-748.550	-730.100	-729.350
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-859.100	-865.350	-748.550	-730.100	-729.350
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 196

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.659.100	-1.665.350	-1.548.550	-1.530.100	-1.529.350



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:

Frau Frey

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, die in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes
- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Grundsatzziele:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.800	18.800	18.500	17.650	16.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.950	17.950	17.650	16.950	15.800
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	850	850	850	700	700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	18.900	18.900	18.600	17.750	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.500	258.500	178.500	178.500	178.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	145.000	145.000	125.000	125.000	125.000
4281000 Verbrauch von Vorräten (Streusalz)	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. - Abschreibungen	0,00	46.550	47.500	46.050	44.950	41.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	46.550	47.500	46.050	44.950	41.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 198

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst/Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	302.050	306.000	224.550	223.450	219.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-283.150	-287.100	-205.950	-205.700	-203.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-283.150	-287.100	-205.950	-205.700	-203.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300.150	-304.100	-222.950	-222.700	-220.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 199
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Grundsatzziele:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16. - Abschreibungen	0,00	8.700	8.700	8.400	8.200	8.000
<i>4711300 Afa auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.400</i>	<i>8.200</i>	<i>8.000</i>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.200	9.900	9.700	9.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.450	-4.950	-4.650	-4.450	-4.250
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.450	-4.950	-4.650	-4.450	-4.250
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 200

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.950	-11.450	-11.150	-10.950	-10.750



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 201
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 55500 Wirtschaftswege und Flurbereinigung

Produktverantwortlicher:

Herr Luikenga

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen
- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
- Straßensondernutzung
- Flurbereinigung

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhaltung der ländlichen Infrastruktur für alle Nutzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 202

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 55500 Wirtschaftswege und Flurbereinigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 57300 Baubetriebshof

Produktverantwortlicher: Herr Knehans
Kurzbeschreibung: Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen: In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Grundsatzziele: Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

- Gemischt gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentlicher Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	250	250	250	250	250
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3411000 Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage)	0,00	300	300	300	300	300
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 57300 Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	50.600	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.203.400	1.150.650	1.150.650	1.150.650	1.150.650
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	928.800	884.800	884.800	884.800	884.800
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	59.800	58.000	58.000	58.000	58.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	196.600	188.850	188.850	188.850	188.850
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.500	295.000	245.000	245.000	245.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.700	50.300	10.300	10.300	10.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	21.300	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
4232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.800	17.000	17.000	17.000	17.000
4281400 Verbrauch von Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	105.900	94.050	85.750	70.450	55.850
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	15.150	15.150	12.700	4.950
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	90.100	66.500	58.400	46.450	40.300
4711700 Afa auf BGA	0,00	3.700	4.200	4.000	3.100	2.400
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.050	27.750	27.750	27.750	27.750
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4441004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Eigene Schadenfälle)	0,00	0	0	0	0	0
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.587.850	1.567.450	1.509.150	1.493.850	1.479.250
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.537.250	-1.518.350	-1.460.050	-1.444.750	-1.430.150
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5111002 COVID-19-Pandemie (Aufwendungen Beschäftigte (Test/Masken/Schutzkleidung))	0,00	1.500	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 205

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:50:00

Teilhaushalt 005 Fachbereich III - Planung, Entwicklung und Bau; Verkehr und Landschaftspflege
Produkt 57300 Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.538.750	-1.518.350	-1.460.050	-1.444.750	-1.430.150
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.415.900	1.412.950	1.412.950	1.412.950	1.412.950
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.415.900	1.412.950	1.412.950	1.412.950	1.412.950
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.265.900	1.262.950	1.262.950	1.262.950	1.262.950
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-272.850	-255.400	-197.100	-181.800	-167.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***