



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

Produktverantwortlicher:

Herr Pruin

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.650	0	0	345.000	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.650	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	345.000	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.100	3.550	0	3.550	3.550	3.550
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	154.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
6411000 Mieten und Pachten	0,00	154.600	164.600	0	164.600	164.600	164.600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	0	65.000	65.000	65.000
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.150	34.200	0	33.300	32.350	31.400
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.150	34.200	0	33.300	32.350	31.400
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	40.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523005 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	330.500	320.850	0	649.950	304.000	303.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Personalauszahlungen	0,00	726.900	676.200	0	676.200	676.200	676.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	20.800	19.150	0	19.150	19.150	19.150
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	550.000	506.450	0	506.450	506.450	506.450
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	34.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	109.800	106.300	0	106.300	106.300	106.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	364.250	671.150	0	228.350	228.350	228.350
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	191.850	495.800	0	79.800	79.800	79.800
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	22.400	33.800	0	7.000	7.000	7.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	119.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.400	0	11.500	11.500	11.500
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.400	0	11.500	11.500	11.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.200	55.100	0	40.100	40.100	40.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7442005 Abzugsfähige Vorsteuer - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443005 Umsatzsteuer-Zahllast - 5%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.131.350	1.410.850	0	956.150	956.150	956.150
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800.850	-1.090.000	0	-306.200	-652.150	-653.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	168.000	20.000	0	60.000	20.000	20.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	168.000	20.000	0	60.000	20.000	20.000
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 212

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	44.800	45.800	0	46.650	47.600	48.500
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	44.800	45.800	0	46.650	47.600	48.500
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.800	65.800	0	106.650	67.600	68.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	371.500	1.453.500	0	71.500	71.500	71.500
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	371.500	1.453.500	0	71.500	71.500	71.500
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	376.500	1.458.500	0	76.500	76.500	76.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.700	-1.392.700	0	30.150	-8.900	-8.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-964.550	-2.482.700	0	-276.050	-661.050	-661.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-964.550	-2.482.700	0	-276.050	-661.050	-661.100



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 214

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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 Gesamt-entwicklung im Rahmen der Gemeinde-entwicklungsplanung
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Verbindliche Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauberatung

Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

Bauberatung der BürgerInnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.600	11.000	0	1.000	634.300	1.000
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	78.600	0	0	0	633.300	0
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.700	19.500	0	9.500	642.800	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	550.900	508.950	0	508.950	508.950	508.950
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	41.400	38.250	0	38.250	38.250	38.250
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	393.000	363.800	0	363.800	363.800	363.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.100	13.050	0	13.050	13.050	13.050
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	23.400	21.250	0	21.250	21.250	21.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	75.500	68.900	0	68.900	68.900	68.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	324.750	300.000	0	265.000	265.000	265.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	324.750	300.000	0	265.000	265.000	265.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	894.650	824.950	0	789.950	789.950	789.950
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-776.950	-805.450	0	-780.450	-147.150	-780.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	977.750	835.000	0	632.700	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	977.750	835.000	0	632.700	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	977.750	835.000	0	632.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	2.750.000	2.880.000	0	200.000	600.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.450.000	2.465.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	415.000	0	200.000	600.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 217

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750.000	2.880.000	0	200.000	600.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.772.250	-2.045.000	0	432.700	-600.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.549.200	-2.850.450	0	-347.750	-747.150	-780.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.549.200	-2.850.450	0	-347.750	-747.150	-780.450



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 219

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.609.450	1.687.000	0	1.774.500	1.772.200	1.772.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.609.450	1.687.000	0	1.774.500	1.772.200	1.772.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.950	51.950	0	51.950	51.950	51.950
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	45.200	41.550	0	37.400	33.900	29.850
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	41.350	0	37.200	33.700	29.650
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0	200	200	200
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.706.600	1.780.500	0	1.863.850	1.858.050	1.853.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	286.900	237.650	0	237.650	237.650	237.650
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	216.400	178.200	0	178.200	178.200	178.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	13.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	45.400	37.450	0	37.450	37.450	37.450



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	167.450	257.000	0	207.000	207.000	207.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	159.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.450	55.000	0	5.000	5.000	5.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	769.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	769.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	87.950	91.900	0	86.900	91.900	86.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	76.000	80.950	0	75.950	80.950	75.950
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.311.300	1.355.550	0	1.300.550	1.305.550	1.300.550
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	395.300	424.950	0	563.300	552.500	553.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	106.100	109.700	0	113.500	117.400	121.400
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	106.100	109.700	0	113.500	117.400	121.400
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.100	109.700	0	113.500	117.400	121.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	35.000	0	100.000	100.000	100.000
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100.000	35.000	0	100.000	100.000	100.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	40.000	0	100.000	100.000	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	69.700	0	13.500	17.400	21.400
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	401.400	494.650	0	576.800	569.900	574.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	401.400	494.650	0	576.800	569.900	574.650



C. Teilfinanzhaushalt 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	350	350	0	350	350	350
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	9.800	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.800	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	9.700	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	8.700	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.150	21.650	0	4.150	4.150	4.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	648.650	671.650	0	546.650	546.650	546.650
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	582.000	510.000	0	500.000	500.000	500.000
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							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 224

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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.							
50.000 € Regenwasserkanal/Durchlässe							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	0	900	900	900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	145.000	0	30.000	30.000	30.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	652.650	674.650	0	549.650	549.650	549.650
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-638.500	-653.000	0	-545.500	-545.500	-545.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 225

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.020.000	1.380.000	0	3.800.000	2.000.000	2.000.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.020.000	1.380.000	0	3.800.000	2.000.000	2.000.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.043.000	1.500.000	0	3.810.000	2.010.000	2.010.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.043.000	-1.500.000	0	-2.010.000	-210.000	-210.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.681.500	-2.153.000	0	-2.555.500	-755.500	-755.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.681.500	-2.153.000	0	-2.555.500	-755.500	-755.500



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	255.500	258.500	0	178.500	178.500	178.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	145.000	145.000	0	125.000	125.000	125.000
7281100 Erwerb von Rohstoffen/Fertigungsmaterial	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.500	258.500	0	178.500	178.500	178.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-255.400	-258.400	0	-178.400	-178.400	-178.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-265.400	-268.400	0	-188.400	-188.400	-188.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-265.400	-268.400	0	-188.400	-188.400	-188.400



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 229

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
25. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-52.000	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-52.000	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	750.000	150.000	150.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-750.000	-150.000	-150.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	-755.000	-155.000	-155.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-20.000	0	-755.000	-155.000	-155.000



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6411000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 233

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.350	48.850	0	48.850	48.850	48.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	1.203.400	1.150.650	0	1.150.650	1.150.650	1.150.650
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	928.800	884.800	0	884.800	884.800	884.800
7018000 Dienstaussahlungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	59.800	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	196.600	188.850	0	188.850	188.850	188.850
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	252.000	295.000	0	245.000	245.000	245.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.700	50.300	0	10.300	10.300	10.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	21.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	22.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7281400 Erwerb von Waren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.050	27.750	0	27.750	27.750	27.750
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.483.450	1.473.400	0	1.423.400	1.423.400	1.423.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.433.100	-1.424.550	0	-1.374.550	-1.374.550	-1.374.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 234

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	133.900	275.500	0	54.000	54.000	54.000
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>133.900</i>	<i>275.500</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.900	335.500	0	54.000	54.000	54.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-133.900	-335.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.567.000	-1.760.050	0	-1.428.550	-1.428.550	-1.428.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.567.000	-1.760.050	0	-1.428.550	-1.428.550	-1.428.550

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***