



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



---

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

- 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500</b>	<b>320.850</b>	<b>0</b>	<b>649.950</b>	<b>304.000</b>	<b>303.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



# 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 Bechäftigte	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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.350</b>	<b>1.410.850</b>	<b>0</b>	<b>956.150</b>	<b>956.150</b>	<b>956.150</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.850</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.200</b>	<b>-652.150</b>	<b>-653.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>106.650</b>	<b>67.600</b>	<b>68.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>376.500</b>	<b>1.458.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>0</b>	<b>30.150</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.550</b>	<b>-2.482.700</b>	<b>0</b>	<b>-276.050</b>	<b>-661.050</b>	<b>-661.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.550</b>	<b>-2.482.700</b>	<b>0</b>	<b>-276.050</b>	<b>-661.050</b>	<b>-661.100</b>



**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	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
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>642.800</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>894.650</b>	<b>824.950</b>	<b>0</b>	<b>789.950</b>	<b>789.950</b>	<b>789.950</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.950</b>	<b>-805.450</b>	<b>0</b>	<b>-780.450</b>	<b>-147.150</b>	<b>-780.450</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>977.750</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>632.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.772.250</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>432.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.549.200</b>	<b>-2.850.450</b>	<b>0</b>	<b>-347.750</b>	<b>-747.150</b>	<b>-780.450</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.549.200</b>	<b>-2.850.450</b>	<b>0</b>	<b>-347.750</b>	<b>-747.150</b>	<b>-780.450</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 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

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## 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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 220

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.780.500</b>	<b>0</b>	<b>1.863.850</b>	<b>1.858.050</b>	<b>1.853.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.355.550</b>	<b>0</b>	<b>1.300.550</b>	<b>1.305.550</b>	<b>1.300.550</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>395.300</b>	<b>424.950</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>552.500</b>	<b>553.250</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100</b>	<b>109.700</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>117.400</b>	<b>121.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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



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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>69.700</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>17.400</b>	<b>21.400</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>401.400</b>	<b>494.650</b>	<b>0</b>	<b>576.800</b>	<b>569.900</b>	<b>574.650</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>401.400</b>	<b>494.650</b>	<b>0</b>	<b>576.800</b>	<b>569.900</b>	<b>574.650</b>



# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150</b>	<b>21.650</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>652.650</b>	<b>674.650</b>	<b>0</b>	<b>549.650</b>	<b>549.650</b>	<b>549.650</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.500</b>	<b>-653.000</b>	<b>0</b>	<b>-545.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-545.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>



# 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- 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
25. - Baumaßnahmen	0,00	1.020.000	1.380.000	0	3.800.000	2.000.000	2.000.000
<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.380.000</i>	<i>0</i>	<i>3.800.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
<i>7815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.555.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-755.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.681.500</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.555.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-755.500</b>



**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>255.500</b>	<b>258.500</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 227

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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>
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.400</b>	<b>-268.400</b>	<b>0</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

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	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# 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	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

Seite : 231

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 11:56:03

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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	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 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
7872000 <i>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>





**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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- 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.350</b>	<b>48.850</b>	<b>0</b>	<b>48.850</b>	<b>48.850</b>	<b>48.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Bechäftigte	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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.450</b>	<b>1.473.400</b>	<b>0</b>	<b>1.423.400</b>	<b>1.423.400</b>	<b>1.423.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433.100</b>	<b>-1.424.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.550</b>	<b>-1.374.550</b>	<b>-1.374.550</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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

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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.900</b>	<b>335.500</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.900</b>	<b>-335.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.760.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.550</b>	<b>-1.428.550</b>	<b>-1.428.550</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.760.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.550</b>	<b>-1.428.550</b>	<b>-1.428.550</b>

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