

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.652,97	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	875.100	874.200	876.000	847.200	828.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.086,89	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
6. + privatrechtliche Entgelte	372.952,09	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.684,26	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	998.380,79	647.300	649.700	651.000	652.300	652.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.441.730,86	21.347.300	22.055.600	24.055.900	23.969.300	24.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.225.334,97	8.414.400	9.324.600	9.419.200	9.514.900	9.608.300
14. - Versorgungsaufwendungen	676.358,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.890,98	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
16. - Abschreibungen	2.632,20	1.802.400	1.860.300	2.242.200	2.033.500	2.140.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.146,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
18. - Transferaufwendungen	7.347.947,63	7.933.000	7.954.800	8.575.800	8.621.500	8.872.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	661.421,41	681.100	674.600	681.900	678.000	681.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.991.732,38	22.216.900	23.337.400	24.437.400	24.522.500	24.991.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.449.998,48	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.403,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.453.401,84	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.059,42	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.843,80	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
5. + privatrechtliche Entgelte	350.239,46	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.856,34	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.591,58	471.800	472.800	1.086.700	1.295.800	452.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197.301,70	20.269.400	20.984.200	23.615.300	23.765.300	23.441.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.066.838,13	8.247.800	9.122.500	9.213.500	9.305.400	9.398.800
11. - Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966.138,85	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.194,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
14. - Transferauszahlungen	7.747.744,73	7.946.000	8.392.200	8.575.800	8.621.500	8.872.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.255,88	799.600	793.100	1.414.300	1.619.500	779.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.553.631,95	20.379.400	21.830.900	22.721.900	23.221.000	22.740.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.669,75	-110.000	-846.700	893.400	544.300	700.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.728.944,43	423.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	587.165,86	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.553,90	627.000	209.000	209.000	209.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.432,83	1.695.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	1.773.071,82	4.517.300	1.013.700	3.830.500	4.931.500	493.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.135,70	497.400	285.900	206.000	31.000	31.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.206,01	6.755.400	1.329.600	4.066.500	4.992.500	554.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.652,11	-6.128.400	-1.120.600	-3.857.500	-4.783.500	-429.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.604.017,64	-6.238.400	-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	271.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.209.889,70	-3.747.100	-1.137.200	276.800	-142.300	-49.900

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111 Gebäudemanagement	
Produktverantwortliche/r	Herr von Thun	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen bebauten Grundstücken und Gebäuden sowie von Sportstätten, Spiel- und Bolzplätzen
1.2 Leistungen	<p>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude, Grundstücke und Sportstätten - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Grundstücke, Sportstätten und gemeindeeigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung <p>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI <p>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements - Aufnahme von Gebäudemängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen

	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsüberprüfungen - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen - Schadenabwicklung <p>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</p> <p>4.1 Im Bereich der Eigenreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle - Erstellung Reinigungspläne - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten - Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften <p>4.2 Im Bereich der Fremdreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen - Qualitätskontrolle - Berichterstellung <p>5. Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Energieberichts <p>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Leistungsverrechnung <p>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II.Berechnungsverordnung <p>8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <p>8.1 Eigene bebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten bebauten Gemeindegrundstücke - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.2 Fremde bebaute Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten bebauten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben <p>8.3 Spiel- und Bolzplätze bei gemeindeeigenen Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude, Sportstätten, der sonstigen bebauten Grundstücke, der Spiel- und Bolzplätze sowie Mieter und Pächter
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	
3.1. Mitwirkung von wem	
3.2. Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	156.500	169.900	169.500	167.700	167.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	345.066,03	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660,38	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	18.000	20.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.635,73	554.600	860.900	840.500	838.700	838.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.037.305,46	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.598,70	1.681.600	1.867.100	1.943.400	2.045.200	2.056.300
16.	- Abschreibungen	0,00	546.000	628.400	1.002.400	821.100	959.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	617,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.581,44	3.329.100	3.666.300	4.128.300	4.060.400	4.221.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.117.945,71	-2.774.500	-2.805.400	-3.287.800	-3.221.700	-3.383.400
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.403,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.114.542,35	-2.774.500	-2.805.400	-3.287.800	-3.221.700	-3.383.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996.300	3.471.500	3.471.500	3.471.500	3.471.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.000	811.500	811.500	811.500	811.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.476.300	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.542,35	-298.200	-145.400	-627.800	-561.700	-723.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.618,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	322.040,40	327.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.249,08	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.937,16	112.500	112.500	726.400	935.500	92.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.844,64	492.600	783.500	1.397.400	1.606.500	763.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	1.039.539,24	1.095.900	1.165.200	1.176.900	1.188.500	1.200.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.460.615,80	1.681.600	1.867.100	1.943.400	2.045.200	2.056.300
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.022,38	113.500	113.500	727.400	936.500	93.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.236,98	2.895.600	3.150.400	3.852.300	4.174.800	3.354.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.392,34	-2.403.000	-2.366.900	-2.454.900	-2.568.300	-2.591.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.495,96	185.000	0	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.403,36	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22.	+ sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.099,32	185.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.901,48	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	732.413,76	4.277.300	990.700	3.807.500	4.908.500	470.700
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.315,24	4.277.300	990.700	3.807.500	4.908.500	470.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.215,92	-4.092.300	-990.700	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.357.600	-6.262.400	-7.476.800	-3.062.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.799.608,26	-6.495.300	-3.357.600	-6.262.400	-7.476.800	-3.062.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10010 Sanierung des Hallenbades							
14. - Baumaßnahmen	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.283,40	470.700	470.700	3.337.300	3.807.500	4.908.500	470.700
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.283,40	-470.700	-470.700	-3.337.300	-3.807.500	-4.908.500	-470.700
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen							
14. - Baumaßnahmen	83.049,77	118.000	520.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.049,77	118.000	520.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.049,77	-118.000	-520.000	0	0	0	0
18004 KIP II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.495,96	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,96	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	19.358,69	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.358,69	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.862,73	0	0	0	0	0	0
18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II							
14. - Baumaßnahmen	2.225,93	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,93	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225,93	0	0	0	0	0	0
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll							
14. - Baumaßnahmen	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.841,46	283.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.841,46	-283.300	0	0	0	0	0
19008 Schulerweiterung KGS							
14. - Baumaßnahmen	440.795,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.795,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.795,58	0	0	0	0	0	0
19012 Ankauf WC-Container Krautsand							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.942,91	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.942,91	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.942,91	0	0	0	0	0	0
19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
20004 Digitalpakt Schule							
14. - Baumaßnahmen	106.593,77	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.593,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.593,77	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	12.816,63	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.816,63	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.816,63	10.000	0	0	0	0	0
21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	33.448,53	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.448,53	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.448,53	10.000	0	0	0	0	0
22001 Kindergarten Assel II							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.487.300	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.362.300	0	0	0	0	0
22010 Erweiterung Kindergarten Hüll							
14. - Baumaßnahmen	0,00	874.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-874.000	0	0	0	0	0
22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen							
14. - Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	<input checked="" type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601 Öffentliche Spielplätze	
Produktverantwortliche/r	Herr von Thun	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
1.2 Leistungen	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer aller Gebäude, Sportstätten, der sonstigen bebauten Grundstücke, der Spiel- und Bolzplätze sowie Mieter und Pächter
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	900	600	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	600	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
16.	- Abschreibungen	0,00	5.700	4.700	3.800	3.100	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.867,23	19.500	18.500	17.700	17.100	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.867,23	-18.300	-17.600	-17.100	-17.100	-16.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867,23	13.800	13.800	13.900	14.000	14.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867,23	-13.800	-13.800	-13.900	-14.000	-14.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378,16	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.647,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.269,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.136,38	-14.800	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-18.136,38	-14.800	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302 Bauhof	
Produktverantwortliche/r	Herr Viemann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.
1.2 Wesentliche Leistungen	<p>1. Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung</p> <p>2. Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)</p> <p>3. Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Nebenanlagen, Pflege und Unterhaltung der sonstigen befestigten Flächen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen und sonstigen Sportplätzen (Grand-, Kunstrasenplatz, Tartanbahnen und -flächen), Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</p> <p>4. Spiel- und Bolzplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spiel- und Bolzplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</p> <p>5. Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe</p> <p>6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben und sonstiger Vorfluter</p> <p>7. Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</p>

	<p>8. Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</p> <p>9. Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</p> <p>10. Abwasserbeseitigung</p> <p>11. Müllbeseitigung</p> <p>12. Wiederkehrende Prüfungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anleger Krautsand - RW-Pumpwerke - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge <p>13. Sonstige Leistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport von Mobiliar für Obdachlose, Asylbewerber etc. - Wartung und Unterhaltung der eigenen Betriebsmittel und Fahrzeuge sowie der Gebäude des Bauhofes - Auf-, Abbau und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien; Aufträge der Produktverantwortlichen

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Produkte der Verwaltung
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen
2.3 Operationale Ziele	Hohe Kostendeckung

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.782,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.782,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	477.955,25	492.100	430.200	434.500	438.800	443.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.786,79	67.700	89.800	78.500	79.200	79.900
16.	- Abschreibungen	0,00	24.900	27.500	26.700	21.600	19.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	349,29	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.091,33	585.600	548.400	540.600	540.500	543.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-544.308,58	-567.400	-530.200	-522.400	-522.300	-525.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,19	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.341,39	-571.700	-534.500	-526.700	-526.600	-530.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.398,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.398,84	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	477.955,25	492.100	430.200	434.500	438.800	443.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.100,13	67.700	89.800	78.500	79.200	79.900
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,29	900	900	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.404,67	560.700	520.900	513.900	518.900	524.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.005,83	-542.500	-502.700	-495.700	-500.700	-505.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.398,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-564.403,87	-547.500	-507.700	-500.700	-505.700	-510.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-564.403,87	-547.500	-507.700	-500.700	-505.700	-510.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54101 Gemeindestraßen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen (gewidmet)
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau- beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen (Gossen, RW-Einläufe, RW-Durchlässe und Entwässerungsgräben) - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege, Straßenaufbauten und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	369.300	339.400	338.400	325.300	320.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.849,30	300	300	300	300	300
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.884,21	378.700	340.200	339.200	326.100	321.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	41.161,84	40.700	33.000	33.400	33.600	34.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.430,83	214.000	214.100	216.200	218.300	220.500
16.	- Abschreibungen	0,00	633.400	576.100	572.500	544.500	531.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.422,67	889.300	824.400	823.300	797.600	786.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.538,46	-510.600	-484.200	-484.100	-471.500	-465.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.549,30	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,21	400	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	41.161,84	40.700	33.000	33.400	33.600	34.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.575,90	214.000	214.100	216.200	218.300	220.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.567,74	255.900	248.300	250.800	253.100	255.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.983,53	-255.500	-247.500	-250.000	-252.300	-254.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	- Baumaßnahmen	52.203,97	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.104,79	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.490,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.264,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	500.281,45	-260.500	-252.500	-255.000	-257.300	-259.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	500.281,45	-260.500	-252.500	-255.000	-257.300	-259.900

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.321,36	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59.321,36	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.481,50	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	431.481,50	0	0	0	0	0	0
18009 Klappbrücke Dornbusch							
14. - Baumaßnahmen	680,03	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,03	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,03	0	0	0	0	0	0
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth							
14. - Baumaßnahmen	51.523,94	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.523,94	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.523,94	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.952,68	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	255.952,68	0	0	0	0	0	0
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor							
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,48	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181,48	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Geh- und Radwege, sonstige Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.2 Leistungen	1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes 3. Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Überwachung und Abrechnung des Baus und des Betriebes der Straßenbeleuchtung - Bearbeitung von Anträgen für die Erweiterung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen - Führung eines Straßenbeleuchtungskatasters
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	9.000	9.600	9.600	9.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.970,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.970,84	8.400	9.000	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.866,68	129.700	140.300	140.900	141.600	142.200
16.	- Abschreibungen	0,00	33.000	35.900	36.500	37.100	37.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.248,19	166.100	179.700	180.900	182.300	183.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900
25.	= Jahresergebnis	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.277,35	-157.700	-170.700	-171.300	-172.700	-173.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.211,51	129.700	140.300	140.900	141.600	142.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.593,02	133.100	143.800	144.400	145.200	145.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.593,02	-133.100	-143.800	-144.400	-145.200	-145.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.647,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.945,08	-148.100	-158.800	-159.400	-160.200	-160.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-141.945,08	-148.100	-158.800	-159.400	-160.200	-160.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.049,72	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049,72	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.049,72	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.841,85	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.841,85	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.841,85	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.193,06	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,06	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.193,06	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	
Produkt	54601 Parkplatzeinrichtungen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
1.2 Leistungen	<p>1. Planung und Realisierung von neuem Parkraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI <p>2. Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen</p> <p>3. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Parkraumsondernutzung</p>
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle Nutzer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für ...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.475,77	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.468,07	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,07	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.616,14	33.200	34.500	34.700	35.000	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.859,63	3.000	1.700	1.500	1.200	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	9.468,07	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.148,07	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616,14	25.700	26.700	26.900	27.200	27.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.859,63	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	2.656,79	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,79	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.656,79	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.202,84	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	24.202,84	7.300	6.300	6.100	5.800	5.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54801 Schiffsanlegestelle	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Schiffsanlegestelle in Krautsand
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung der Schiffsanlegestelle Krautsand - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Koordinierung der Nutzung der Schiffsanlegestelle Krautsand - Überwachung der Verkehrssicherheit - Abwicklung von Versicherungsfällen - Jährlicher Auf- und Abbau der Anlegebrücke und des Pontons
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/-innen, Gäste und Nutzer
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit der Schiffsanlegestelle Krautsand; Förderung des Tourismus und der Naherholung; Unterstützung der Wasserrettung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Schiffsanlegestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.324,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.727,79	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400
16.	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.109,30	47.800	48.200	47.300	47.800	48.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.785,00	-40.800	-41.200	-40.300	-40.800	-41.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.727,79	38.800	39.200	39.600	40.000	40.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.109,30	42.300	42.700	43.100	43.600	44.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-31.785,00	-36.300	-36.700	-37.100	-37.600	-38.000

Produktbereich	55 Natur und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501 Wirtschaftswege	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Alle berechtigten Nutzer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.761,27	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	51.700	51.200	54.200	54.200	54.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.761,27	58.500	58.300	61.400	61.400	61.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500
25.	= Jahresergebnis	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.761,27	-25.500	-25.300	-28.400	-28.400	-28.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.695,27	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.695,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	6.761,27	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761,27	6.800	7.100	7.200	7.200	7.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.934,00	-6.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.934,00	-86.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	8.934,00	-86.800	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15009 Flurbereinigung Landerweg im Rahmen Bau A 26							
14. - Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101 Öffentliches Grün / Wanderwege	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich Brücken
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschl. Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung eines Katasters für öffentliche Grünanlagen sowie Wanderwege einschl. Brücken - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer von öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich Brücken
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen öffentlichen Grünanlagen und Wanderwegen einschließlich deren Brücken; Förderung der Naherholung
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Wanderwege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,56	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
16.	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.700	13.600	13.400	13.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,25	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.277,32	25.700	25.900	25.900	25.800	25.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.277,32	-20.000	-20.300	-20.300	-20.200	-20.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.381,51	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.861,56	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,25	100	100	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277,32	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-5.277,32	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen	
Produktverantwortliche/r	Herr Eckardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Öffentlichen Hafenanlagen, Gräben sowie Pflege von Wasserläufen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Hafenanlagen, Gräben und Wasserläufen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Koordinierung der Nutzung der Hafenanlagen einschließlich Erhebung der Gebühren (Hafennutzung, Strom, Wasser, Müll) - Überwachung der Verkehrssicherheit - Abwicklung von Versicherungsfällen - Statistische Erfassung der Umschlagsmengen - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer der Hafenanlagen und der Gewässer
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit der Hafenanlagen sowie der Gräben für die ständige Flächenentwässerung; Förderung des Gewerbes und des Tourismus
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
------------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	9.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.239,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.822,00	25.500	25.500	25.500	25.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,14	62.200	62.700	63.300	63.800	64.400
16.	- Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	21.300	21.300	19.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.682,74	95.300	95.800	90.100	90.700	89.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.860,74	-69.800	-70.300	-64.600	-65.200	-65.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.017,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	583,00	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600,24	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.386,60	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.380,37	62.200	62.700	63.300	63.800	64.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.766,97	67.700	68.200	68.800	69.400	70.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-29.166,73	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100	-54.700