

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.441.730,86</b>	<b>21.347.300</b>	<b>22.055.600</b>	<b>24.055.900</b>	<b>23.969.300</b>	<b>24.469.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.991.732,38</b>	<b>22.216.900</b>	<b>23.337.400</b>	<b>24.437.400</b>	<b>24.522.500</b>	<b>24.991.400</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.449.998,48</b>	<b>-869.600</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-553.200</b>	<b>-522.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.403,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.453.401,84</b>	<b>-869.600</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-553.200</b>	<b>-522.400</b>
<b>Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>						
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.197.301,70</b>	<b>20.269.400</b>	<b>20.984.200</b>	<b>23.615.300</b>	<b>23.765.300</b>	<b>23.441.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.553.631,95</b>	<b>20.379.400</b>	<b>21.830.900</b>	<b>22.721.900</b>	<b>23.221.000</b>	<b>22.740.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.643.669,75</b>	<b>-110.000</b>	<b>-846.700</b>	<b>893.400</b>	<b>544.300</b>	<b>700.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.349.553,90</b>	<b>627.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389.206,01</b>	<b>6.755.400</b>	<b>1.329.600</b>	<b>4.066.500</b>	<b>4.992.500</b>	<b>554.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.652,11</b>	<b>-6.128.400</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-3.857.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-429.700</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.604.017,64</b>	<b>-6.238.400</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.964.100</b>	<b>-4.239.200</b>	<b>271.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-394.127,94</b>	<b>2.491.300</b>	<b>830.100</b>	<b>3.240.900</b>	<b>4.096.900</b>	<b>-321.000</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.209.889,70</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-1.137.200</b>	<b>276.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-49.900</b>

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsüberprüfungen</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen</li> <li>- Schadenabwicklung</li> </ul> <p><b>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden</b></p> <p><b>4.1 Im Bereich der Eigenreinigung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes</li> <li>- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle</li> <li>- Erstellung Reinigungspläne</li> <li>- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten</li> <li>- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften</li> </ul> <p><b>4.2 Im Bereich der Fremdreinigung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen</li> <li>- Qualitätskontrolle</li> <li>- Berichterstellung</li> </ul> <p><b>5. Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der NutzerInnen mit Energie</li> <li>- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz</li> <li>- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung</li> <li>- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen</li> <li>- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle</li> <li>- Erstellung eines Energieberichts</li> </ul> <p><b>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern</li> <li>- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung</li> <li>- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung</li> </ul> <p><b>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Wohnungsanträgen, Bewerberauswahl</li> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen</li> <li>- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen</li> <li>- Mietberechnungen</li> <li>- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen</li> <li>- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter</li> <li>- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben</li> <li>- Räumungs- und Zahlungsklagen</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel</li> </ul>
--	--

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

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.635,73</b>	<b>554.600</b>	<b>860.900</b>	<b>840.500</b>	<b>838.700</b>	<b>838.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.569.581,44</b>	<b>3.329.100</b>	<b>3.666.300</b>	<b>4.128.300</b>	<b>4.060.400</b>	<b>4.221.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.117.945,71</b>	<b>-2.774.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-3.383.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.403,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.114.542,35</b>	<b>-2.774.500</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.221.700</b>	<b>-3.383.400</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114.542,35</b>	<b>-298.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>-627.800</b>	<b>-561.700</b>	<b>-723.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.844,64</b>	<b>492.600</b>	<b>783.500</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.606.500</b>	<b>763.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.236,98</b>	<b>2.895.600</b>	<b>3.150.400</b>	<b>3.852.300</b>	<b>4.174.800</b>	<b>3.354.900</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.392,34</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.568.300</b>	<b>-2.591.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>10010 Sanierung des Hallenbades</b>							
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
<b>16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen</b>							
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
<b>18004 KIP II</b>							
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
<b>18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II</b>							
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
<b>19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll</b>							
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
<b>19008 Schulerweiterung KGS</b>							
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
<b>19012 Ankauf WC-Container Krautsand</b>							
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
<b>19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel</b>							
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
<b>20004 Digitalpakt Schule</b>							
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
<b>21005 Schaffung einer Kindergartengruppe in der Louis-Wattel-Halle</b>							
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
<b>21006 Schaffung einer Kindergartengruppe im Hallenbad</b>							
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
<b>22001 Kindergarten Assel II</b>							
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
<b>22010 Erweiterung Kindergarten Hüll</b>							
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
<b>22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	900	600	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.867,23</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.100</b>	<b>16.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.867,23</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.400</b>

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

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

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.782,75</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.091,33</b>	<b>585.600</b>	<b>548.400</b>	<b>540.600</b>	<b>540.500</b>	<b>543.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.308,58</b>	<b>-567.400</b>	<b>-530.200</b>	<b>-522.400</b>	<b>-522.300</b>	<b>-525.700</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-544.308,58</b>	<b>-567.400</b>	<b>-530.200</b>	<b>-522.400</b>	<b>-522.300</b>	<b>-525.700</b>
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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.341,39</b>	<b>-571.700</b>	<b>-534.500</b>	<b>-526.700</b>	<b>-526.600</b>	<b>-530.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.398,84</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.404,67</b>	<b>560.700</b>	<b>520.900</b>	<b>513.900</b>	<b>518.900</b>	<b>524.100</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.005,83</b>	<b>-542.500</b>	<b>-502.700</b>	<b>-495.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.898,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.898,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.398,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-564.403,87</b>	<b>-547.500</b>	<b>-507.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-564.403,87</b>	<b>-547.500</b>	<b>-507.700</b>	<b>-500.700</b>	<b>-505.700</b>	<b>-510.900</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.884,21</b>	<b>378.700</b>	<b>340.200</b>	<b>339.200</b>	<b>326.100</b>	<b>321.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.422,67</b>	<b>889.300</b>	<b>824.400</b>	<b>823.300</b>	<b>797.600</b>	<b>786.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.538,46</b>	<b>-510.600</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.100</b>	<b>-471.500</b>	<b>-465.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.034,91	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.549,30	300	300	300	300	300
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.584,21</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.567,74</b>	<b>255.900</b>	<b>248.300</b>	<b>250.800</b>	<b>253.100</b>	<b>255.700</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.983,53</b>	<b>-255.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-254.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.755,22	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.755,22</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	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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.490,24</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.264,98</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>500.281,45</b>	<b>-260.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>500.281,45</b>	<b>-260.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.900</b>

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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>18009 Klappbrücke Dornbusch</b>							
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
<b>19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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
<b>20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.970,84</b>	<b>8.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.248,19</b>	<b>166.100</b>	<b>179.700</b>	<b>180.900</b>	<b>182.300</b>	<b>183.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.277,35</b>	<b>-157.700</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	= <b>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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.593,02</b>	<b>133.100</b>	<b>143.800</b>	<b>144.400</b>	<b>145.200</b>	<b>145.800</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.593,02</b>	<b>-133.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.084,63	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.084,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	4.436,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.436,69</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.647,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-141.945,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.945,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.800</b>

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
<b>16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll</b>							
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
<b>16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen</b>							
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
<b>19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für ...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.475,77</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.616,14</b>	<b>33.200</b>	<b>34.500</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.859,63</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.475,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.475,77</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.616,14</b>	<b>25.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.400</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.859,63</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	2.656,79	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.656,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.202,84</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>24.202,84</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.324,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.109,30</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>	<b>47.300</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.109,30</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.785,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.761,27</b>	<b>58.500</b>	<b>58.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.761,27</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.695,27	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.695,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.761,27</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= <b>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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-86.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.934,00</b>	<b>-86.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

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
<b>15009 Flurbereinigung Landerweg im Rahmen Bau A 26</b>							
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" \*\*\*

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.277,32</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.277,32</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>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>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

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

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

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

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

<b>3.1 Mitwirkung von wem</b>	
<b>3.2 Mitwirkung für...</b>	

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.822,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.682,74</b>	<b>95.300</b>	<b>95.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.700</b>	<b>89.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.860,74</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.100</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.600,24</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.766,97</b>	<b>67.700</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= <b>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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>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>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.166,73</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>