

Anlage zur SV

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Gebäudemanagement</u>
Verantwortlich	Stephanie Naber
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung Auftragservice für die anderen Fachbereiche und verantwortlich für die Einhaltung dieser Haushaltsmittel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	152.916,40	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	152.916,40	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.460,55	-210.169	-219.800	-226.394	-233.186	-240.181
14. Versorgungsaufwendungen			-265	-273	-281	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.265,46	-140.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
16. Abschreibungen	421,09	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898,96	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-163.203,88	-392.359	-452.255	-458.857	-465.657	-472.661
21. ordentliches Ergebnis	-10.287,48	-252.209	-312.105	-318.707	-325.507	-332.511
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.287,48	-252.209	-312.105	-318.707	-325.507	-332.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.505,84					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.539,38					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.966,46					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.678,98	-252.209	-312.105	-318.707	-325.507	-332.511

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u>
Verantwortlich	i.V. Anke Kilian
Kurzbeschreibung	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziele	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt Ziel 2020: Zur Feststellung der aktuellen Wohnraumbedarfe für Schortens wird die Verwaltung bis Sommer 2020 ein Wohnraumversorgungskonzept erarbeiten.
Erläuterungen	<p>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluss städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.740,02	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-202.592,65	-251.027	-357.486	-368.211	-379.257	-390.635
14. Versorgungsaufwendungen			-3.287	-3.386	-3.487	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.350,96	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.483,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-425.426,95	-380.527	-490.273	-501.097	-512.245	-523.727
21. ordentliches Ergebnis	-421.686,93	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-421.686,93	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998,96					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.729,66					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.730,70					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.417,63	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227

Produkt-Nr.	P1.5.2.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	i.V. Anke Kilian
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	<u>Baurechtliche Beratung:</u> Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht <u>Bau- und Bauvorbescheidenanträge</u> Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen <u>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</u> Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung <u>Bodenverkehrsgenehmigungen</u> Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen <u>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen</u> Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern; Ortsplanbereitstellung <u>Ortspläne</u> Bereitstellung von Ortsplänen <u>Flurneuordnung</u> Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.160,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.160,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-71.717,34	-83.097	-86.273	-88.861	-91.527	-94.273
14. Versorgungsaufwendungen			-939	-967	-996	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171,79	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.930,47	-85.264	-89.378	-91.995	-94.689	-97.465
21. ordentliches Ergebnis	-67.770,07	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.770,07	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,53					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.064,72					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.667,19					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.437,26	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965

Produkt-Nr.	P1.5.2.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Denkmalschutz / Denkmalpflege</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Sorge für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz
Ziele	Bewahrung von Kulturgut
Erläuterungen	Zusammenwirkung bei der Aufgabenwahrnehmung mit Land, Landkreis und sonstigen Kommunalverbänden sowie den in der Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern. Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmälern sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
1. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402,45					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,48					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.428,93					
21. ordentliches Ergebnis	-6.149,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.149,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.149,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Energieversorgung</u>
Verantwortlich	i.V. Anke Kilian
Kurzbeschreibung	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationeller Umgang mit Ressourcen
Erläuterungen	

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		357.322	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
1. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		361.162	361.162	361.162	361.162	361.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-19.872	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.715,85	-178.351	-178.351	-178.351	-178.351	-178.351
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,69					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.814,54	-264.223	-264.919	-264.919	-264.919	-264.919
21. ordentliches Ergebnis	-35.814,54	96.939	96.243	96.243	96.243	96.243
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.814,54	96.939	96.243	96.243	96.243	96.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.814,54	96.939	96.243	96.243	96.243	96.243

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen	<p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p>Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass Widerspruchsverfahren Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.382,18	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.912,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.975,01					
10. Bestandsveränderungen						
1. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.290,32	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.407,29	-68.695	-116.559	-120.056	-123.657	-127.367
14. Versorgungsaufwendungen			-15	-15	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.585,24	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431,38	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.024.423,91	-1.966.555	-2.014.434	-2.017.931	-2.021.533	-2.025.243
21. ordentliches Ergebnis	-2.003.133,59	-1.556.495	-1.604.374	-1.607.871	-1.611.473	-1.615.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.003.133,59	-1.556.495	-1.604.374	-1.607.871	-1.611.473	-1.615.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,58					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.623,43	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.277,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.026.411,44	-1.560.995	-1.608.874	-1.612.371	-1.615.973	-1.619.683

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Straßenreinigung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Flächen einschl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung; Verträge mit Dritten
Ziele	Reinigung des öffentlichen Straßenraums
Erläuterungen	Beschaffung und Unterhaltung Abfallkörbe Regelmäßige Leerung Abfallkörbe Abfallbeseitigung öffentlicher Verkehrsräume Straßenreinigung durch Dritte Winterdienst

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
1. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.956,01	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
21. ordentliches Ergebnis	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, Bebauungspläne, Sanierungskonzepte
Ziele	Ausreichende Ausleuchtung des öffentlichen Straßenraums
Erläuterungen	Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Energieeinsparungskonzepte Änderung, Unterhaltung, Bewirtschaftung vorhandener Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
1. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	185,00	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.157,25	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen	-86,00	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-230.243,25	-271.803	-271.803	-271.803	-271.803	-271.803
21. ordentliches Ergebnis	-230.058,25	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-230.058,25	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,39					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,39					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.477,64	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515

Produkt-Nr.	P1.5.4.7.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Maßnahmen für die Nutzung der öffentlichen Personalnahverkehrsmittel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Ziele	Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Nahverkehrsnetzes
Erläuterungen	Ausbau von Bushaltestellen Zuschüsse an Dritte (z.B. Anrufsammeltaxi, neue Bahnhaltepunkte) Vernetzung des Wegenetzes mit dem ÖPNV Mitgliedschaft "ProBahn eV"

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	489,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	489,77	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263,13	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.383,13	-44.233	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	-5.893,36	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.893,36	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626,28					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,28					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.519,64	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Park- und Grünflächen / Öffentliches Grün/Landschaftsbau / Natur- und Landschaftspflege</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne
Ziele	Schaffung ausreichender Naherholungsflächen, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
Erläuterungen	<p>Programme für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Aufbau und Pflege des Grünflächenkatasters Erarbeiten von Konzepten für Straßenbegrünung Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Aussschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Handwerkerverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Unternehmen Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Unterhaltung und Bewirtschaftung.</p>

Ergebnishaushalt - Produkt öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	702,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	702,92	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.842,98	-29.492	-30.229	-30.985	-31.760	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen			-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.752,57	-164.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.102,47	-195.192	-209.932	-210.688	-211.463	-211.463
21. ordentliches Ergebnis	-133.399,55	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.399,55	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912,69					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.312,24	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950

Produkt-Nr.	P1.5.5.4.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Naturschutz und Landschaftspflege / sonstige Naturschutz und Landschaftspflege / Naturschutz und Landschaftspflege</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz; BauGB, Gesetz über die Ordnung in Feld und Forst
Ziele	Schutz und Pflege von Natur und Landschaft
Erläuterungen	<p>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen - Ausgleichsbeiträge § 135 a - c BauGB Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen - Ausgleichsbeträge § 135a-c BauGB Feststellung der Ausgleichsbeiträge und Beitragserhebung - Ausgleichsbeträge § 135 a-c BauGB</p> <p>Biotope Biotopverbundplanung Biotoppflege</p> <p>Ausgleichs- und Naturschutzflächen Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool)</p> <p>Wald- und Baumschutz Holzproduktion Pflege der sozialen Waldfunktion</p> <p>Auftragsservice An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz- und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.243,52	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.309,46	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,60	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.337,06	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-31.093,54	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.093,54	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164,72					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.258,26	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapitel 28 Agenda 21, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994, Gewässerrandstreifenprogramm vom 24.02.1998, Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe vom 27.06.1991
Ziele	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
Erläuterungen	<p>Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen (ggf. UVP) Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Umweltschutz - Förderung Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung aller Aktivitäten der AGENDA 21 auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p>Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.220,32	-114.427	-102.253	-105.321	-108.480	-111.735
14. Versorgungsaufwendungen			-9	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.720,02	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.633,63	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.776,78	-165.245	-153.080	-156.148	-159.308	-162.563
21. ordentliches Ergebnis	-131.776,78	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-131.776,78	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608,43					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.938,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.330,02					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.106,80	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.446,33	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	152.095,19	505.422	505.422		505.422	505.422	505.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039,65	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,56						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.714,73	518.322	518.322		518.322	518.322	518.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-537.740,28	-714.058	-894.242		-920.301	-947.138	-973.983
12. Versorgungsauszahlun- gen			-4.518		-4.653	-4.793	-4.937
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.423.975,97	-2.267.851	-2.311.851		-2.311.851	-2.311.851	-2.311.851
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.378,16	-17.854	-17.854		-17.854	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.433,17	-3.019.663	-3.248.366		-3.274.560	-3.301.537	-3.328.525
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.718,44	-2.501.341	-2.730.044		-2.756.238	-2.783.215	-2.810.203

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800.360,92	559.000	490.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.499,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.909,60						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.867,94	27.050	28.600		28.600	28.600	28.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.222.638,25	587.050	519.600		29.600	29.600	29.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-140.732,46	-270.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-1.328.143,25	-1.091.500	-1.928.300	-1.381.000	-940.000		-441.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.622,17						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.334,08						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.629.831,96	-1.361.500	-1.933.300	-1.381.000	-945.000	-5.000	-446.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	592.806,29	-774.450	-1.413.700	-1.381.000	-915.400	24.600	-416.400
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.379.912,15	-3.275.791	-4.143.744	-1.381.000	-3.671.638	-2.758.615	-3.226.603
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-2.379.912,15	-3.275.791	-4.143.744	-1.381.000	-3.671.638	-2.758.615	-3.226.603

Investitionsmaßnahmen Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300	21.300	21.300
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300	21.300	21.300
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300	7.300	7.300
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300	7.300	7.300
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-5.000	-5.000				
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000			-5.000		
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-10.000				-5.000	-5.000
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000	1.000				
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000			1.000		
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	2.000				1.000	1.000
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2. Bauabschnitt	-1.380.000	-1.380.000				
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.380.000	-1.380.000				
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000			-440.000		
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	-440.000			-440.000		
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000		
I1.000690 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000		
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-548.300	-548.300				
I1.000699.555.001 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (Land)	420.000	420.000				
I1.000699.555.002 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (LK)	70.000	70.000				
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-58.300	-58.300				
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000
Zwischensumme	-2.468.890	-1.413.700	252.010	-915.400	24.600	-416.400
Gesamtsumme	-2.468.890	-1.413.700	252.010	-915.400	24.600	-416.400