

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich07, Clemens Bumann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.202.000,00	1.271.400,00	1.341.700,00	1.410.400,00	1.484.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.179.410,08	2.933.500,00	2.937.600,00	2.933.900,00	2.933.900,00	2.933.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	86.881,47	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.419,18	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.353.870,73	4.155.600,00	4.229.000,00	4.295.600,00	4.364.300,00	4.438.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.441.933,13	2.778.300,00	2.880.500,00	2.891.400,00	2.966.100,00	3.035.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.752,58	3.121.600,00	3.532.500,00	3.828.600,00	3.180.000,00	3.185.600,00
16	Abschreibungen	0,00	2.327.500,00	2.399.300,00	2.799.100,00	3.171.500,00	3.422.700,00
18	Transferaufwendungen	18.845,09	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.058,63	236.900,00	296.300,00	301.300,00	201.300,00	201.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.653.589,43	8.486.300,00	9.130.500,00	9.842.300,00	9.540.800,00	9.867.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.299.718,70	-4.330.700,00	-4.901.500,00	-5.546.700,00	-5.176.500,00	-5.429.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	28.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	28.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.271.347,99	-4.330.700,00	-4.901.500,00	-5.546.700,00	-5.176.500,00	-5.429.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.358.011,54	1.401.900,00	1.402.000,00	1.298.500,00	1.303.000,00	1.303.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.056.913,88	909.800,00	909.800,00	911.900,00	911.900,00	911.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.097,66	492.100,00	492.200,00	386.600,00	391.100,00	391.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970.250,33	-3.838.600,00	-4.409.300,00	-5.160.100,00	-4.785.400,00	-5.038.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.181.220,04	2.933.500,00	2.937.600,00	0,00	2.933.900,00	2.933.900,00	2.933.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	86.164,55	2.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.419,18	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.213,77	2.953.600,00	2.957.600,00	0,00	2.953.900,00	2.953.900,00	2.953.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.444.197,15	2.778.300,00	2.880.500,00	0,00	2.891.400,00	2.966.100,00	3.035.700,00

Teil-Plan 2022**Bereich****07****Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.120.005,58	3.221.600,00	3.532.500,00	0,00	3.828.600,00	3.180.000,00	3.185.600,00
15	Transferauszahlungen	17.867,81	22.000,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.227,86	236.900,00	296.300,00	0,00	301.300,00	201.300,00	201.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763.298,40	6.258.800,00	6.731.200,00	0,00	7.043.200,00	6.369.300,00	6.444.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408.084,63	-3.305.200,00	-3.773.600,00	0,00	-4.089.300,00	-3.415.400,00	-3.490.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.286,99	448.600,00	459.500,00	0,00	1.026.000,00	681.000,00	414.000,00
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.509,63	878.000,00	1.174.300,00	0,00	809.500,00	1.922.500,00	1.715.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	130.452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.249,48	1.326.600,00	1.633.800,00	0,00	1.835.500,00	2.603.500,00	2.129.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.400.819,87	2.658.000,00	3.192.000,00	6.415.000,00	9.880.000,00	8.620.000,00	4.206.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.848,54	386.000,00	573.500,00	600.000,00	1.090.500,00	415.500,00	310.500,00
29	aktivierbare Zuwendungen	120.907,80	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.180.000,00	2.680.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.576,21	3.124.000,00	3.845.500,00	7.015.000,00	11.050.500,00	11.215.500,00	7.196.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.673,27	-1.797.400,00	-2.211.700,00	-7.015.000,00	-9.215.000,00	-8.612.000,00	-5.067.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.037.411,36	-5.102.600,00	-5.985.300,00	-7.015.000,00	-13.304.300,00	-12.027.400,00	-8.557.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.037.411,36	-5.102.600,00	-5.985.300,00	-7.015.000,00	-13.304.300,00	-12.027.400,00	-8.557.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366**Spiel- und Bolzplätze****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung
- Sicherheitsüberprüfungen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	43.939,26	37.400,00	48.500,00	48.600,00	50.000,00	51.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,01	24.900,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16	Abschreibungen	0,00	74.500,00	100.900,00	115.300,00	124.400,00	134.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.613,27	166.800,00	212.300,00	226.800,00	237.300,00	249.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-77.310,02	-166.800,00	-212.300,00	-226.800,00	-237.300,00	-249.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.310,02	-166.800,00	-212.300,00	-226.800,00	-237.300,00	-249.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	96.943,57	99.000,00	99.000,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.943,57	-99.000,00	-99.000,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.253,59	-265.800,00	-311.300,00	-326.000,00	-336.500,00	-348.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	43.975,67	37.400,00	48.500,00	0,00	48.600,00	50.000,00	51.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.858,21	24.900,00	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.833,88	92.300,00	111.400,00	0,00	111.500,00	112.900,00	114.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.530,63	-92.300,00	-111.400,00	0,00	-111.500,00	-112.900,00	-114.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.939,18	125.000,00	160.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.939,18	155.000,00	195.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.939,18	-155.000,00	-195.000,00	0,00	-205.000,00	-145.000,00	-145.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.469,81	-247.300,00	-306.400,00	0,00	-316.500,00	-257.900,00	-259.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.469,81	-247.300,00	-306.400,00	0,00	-316.500,00	-257.900,00	-259.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-366-001 Ausbau Kinderspielfläche/Anschaffung von Spielgeräten	-11,3	-90,0	-90,0	0,0	-150,0	-90,0	-90,0	-492,9	-912,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,3	90,0	90,0	0,0	150,0	90,0	90,0	492,9	912,9
07-366-003 Anschaffung von Geräten für Jugendliche	-35,5	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-88,8	-183,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,5	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	88,8	183,8
07-366-005 Erweiterung Skateranlage am Bahnhof	-47,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
07-366-008 Umgestaltung Spielplatz Castorstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-366-009 Anschaffung Spielgeräte Schulen	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Personalauszahlungen	113.247,77	122.200,00	126.800,00	0,00	127.100,00	130.400,00	133.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.666,01	221.900,00	172.800,00	0,00	171.300,00	169.500,00	172.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811,10	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.724,88	345.500,00	301.000,00	0,00	299.800,00	301.300,00	307.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.049,88	-345.300,00	-300.800,00	0,00	-299.600,00	-301.100,00	-307.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.400,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.400,00	0,00	44.000,00	27.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	121.604,84	0,00	170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.068,84	8.000,00	10.500,00	130.000,00	212.500,00	62.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.673,68	8.000,00	180.500,00	130.000,00	212.500,00	212.500,00	52.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.673,68	-8.000,00	-126.100,00	-130.000,00	-168.500,00	-185.500,00	-52.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-333.723,56	-353.300,00	-426.900,00	-130.000,00	-468.100,00	-486.600,00	-359.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-333.723,56	-353.300,00	-426.900,00	-130.000,00	-468.100,00	-486.600,00	-359.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe	-56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-71,7	-146,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	71,7	151,7
07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-424-008 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	-80,0	-210,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	80,0	210,0
07-424-009 Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	-48,2	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-295,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4

Teil-Plan 2022

Bereich

07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424**Sportplätze****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
07-424-010 Erweiterung Geräteschuppen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
07-424-011 Neubau Gittermattenzaun Sportplatz In der Ahe	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-15,8	-35,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	15,8	35,8
07-424-012 Erweiterung/Anbau Umkleiden Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
07-424-013 Herstellung Trainer-/Reservebänke Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	-40,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
07-424-014 Erneuerung Tartanbahn Sportplatz In der Ahe	0,0	0,0	-100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-424-015 Flutlichtanlage Sportplatz Borchel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	-48,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
07-424-016 Ballfangzaun Sportplatz Borchel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
07-424-017 Flutlichtanlage Sportplatz Waffensen	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	-64,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	-40,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	40,5	0,0	2,5	2,5	2,5		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381**Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Verantwortlich
Bereich 07, Roman Lauchart
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen
- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlage und Pumpwerke - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung - Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung - Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung - Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen - Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)
Entwurf und BAu von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
Zielgruppen
Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	248.200,00	250.000,00	251.500,00	257.900,00	258.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.807,76	2.428.500,00	2.429.600,00	2.428.900,00	2.428.900,00	2.428.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.642.807,76	2.676.900,00	2.679.800,00	2.680.600,00	2.687.000,00	2.687.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.167,90	492.000,00	422.300,00	423.700,00	434.700,00	445.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.089,88	878.500,00	1.117.700,00	1.217.700,00	812.700,00	812.700,00
16	Abschreibungen	0,00	777.000,00	793.800,00	880.300,00	913.500,00	916.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.241,24	109.200,00	198.500,00	203.500,00	103.500,00	103.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.499,02	2.256.700,00	2.532.300,00	2.725.200,00	2.264.400,00	2.277.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.370.308,74	420.200,00	147.500,00	-44.600,00	422.600,00	410.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.370.308,74	420.200,00	147.500,00	-44.600,00	422.600,00	410.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.565,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565,99	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.368.742,75	413.600,00	140.900,00	-51.200,00	416.000,00	403.500,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR		2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR			2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.643.900,90	2.428.500,00	2.429.600,00	0,00	2.428.900,00	2.428.900,00	2.428.900,00	2.428.900,00		
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.900,90	2.428.700,00	2.429.800,00	0,00	2.429.100,00	2.429.100,00	2.429.100,00	2.429.100,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Personalauszahlungen	418.595,45	492.000,00	422.300,00	0,00	423.700,00	434.700,00	445.100,00	445.100,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	785.705,49	878.500,00	1.117.700,00	0,00	1.217.700,00	812.700,00	812.700,00	812.700,00		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.579,40	109.200,00	198.500,00	0,00	203.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00		
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.880,34	1.479.700,00	1.738.500,00	0,00	1.844.900,00	1.350.900,00	1.361.300,00	1.361.300,00		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.020,56	949.000,00	691.300,00	0,00	584.200,00	1.078.200,00	1.067.800,00	1.067.800,00		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.021,13	107.800,00	136.700,00	0,00	114.300,00	74.300,00	61.900,00	61.900,00		
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.720,30	107.800,00	136.700,00	0,00	114.300,00	114.300,00	61.900,00	61.900,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	136.578,72	864.000,00	655.000,00	1.100.000,00	4.920.000,00	2.855.000,00	515.000,00	515.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.136,86	35.000,00	90.000,00	470.000,00	495.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.715,58	899.000,00	745.000,00	1.570.000,00	5.415.000,00	2.945.000,00	560.000,00	560.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.004,72	-791.200,00	-608.300,00	-1.570.000,00	-5.300.700,00	-2.830.700,00	-498.100,00	-498.100,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.400.025,28	157.800,00	83.000,00	-1.570.000,00	-4.716.500,00	-1.752.500,00	569.700,00	569.700,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.400.025,28	157.800,00	83.000,00	-1.570.000,00	-4.716.500,00	-1.752.500,00	569.700,00	569.700,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR	-12,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-30,0	-147,1	-202,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	30,0	147,1	202,1
07-5381-004 Kanal- Hausanschlüsse SW	-36,8	-35,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-122,3	-222,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,8	35,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	122,3	222,3

Teil-Plan 2022

Bereich

07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-5381-005 RW-Kanal Harburger Straße	-10,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	-60,0	0,0	-208,2	-368,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	-24,2	15,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	184,0	384,0
07-5381-006 RW-Kanal Heckenweg	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
07-5381-009 RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-245,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5
07-5381-010 SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
07-5381-013 RW-Kanal Werkstraße	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
07-5381-014 RW-Kanal Holzweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
07-5381-016 RW-Kanal Weicheler Damm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
07-5381-017 SW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	-57,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
07-5381-018 RW-Kanal Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2	-54,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
07-5381-019 RRB Waffensen Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,6	-21,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
07-5381-038 RW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,6	-268,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,6	268,6
07-5381-039 SW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,5	-505,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,5	505,5
07-5381-043 Kanalerneuerung/-erweiterung SW	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
07-5381-044 RRB Brockeler Straße (2. BA)	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3	-36,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3
07-5381-047 Generalentwässerungsplan/Hochwasserschutz	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-5381-048 RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-9,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	9,0	119,0
07-5381-049 SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-10,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	120,0
07-5381-050 RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0,0	-55,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	80,0
07-5381-051 SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0,0	-96,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	96,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	121,0
07-5381-053 RRB Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-5381-062 RW-Kanal Hesterkamp Unterstedt	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
07-5381-063 Anschaffung Förderschnecken zur Klärschlamm entwässerung	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
07-5381-067 SW-Kanal NBG Grafeler Damm	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
07-5381-068 RW-Kanal NBG Grafeler Damm	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
07-5381-075 SW-Kanal Heckenweg	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
07-5381-076 SW-Kanal Werkstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-5381-079 SW-Kanal Weicheler Damm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
07-5381-080 Erneuerung Gasspeicher Kläranlage	0,0	-300,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-380,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	380,0
07-5381-081 Anschaffung von Fahrzeugen Kläranlage	0,0	0,0	-30,0	-470,0	-470,0	-50,0	0,0	-48,0	-598,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	30,0	470,0	470,0	50,0	0,0	48,0	598,0
07-5381-082 RRB Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0,0	-44,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	44,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	64,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-5381-084 SW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
07-5381-085 RW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
07-5381-085 RW-Kanal Lizenzen (über 1.000 EUR)	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
07-5381-087 Herstellung Druckrohrleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-150,0	-150,0	0,0	-660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	150,0	0,0	660,0
07-5381-088 Neubau Garage für Spülfahrzeug Kläranlage	0,0	0,0	-30,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	150,0
07-5381-089 RW-Kanal Steinbeißergasse	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
07-5381-090 RW-Kanal Gewerbegebiet Kleekamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
07-5381-091 SW-Kanal Gewerbegebiet Kleekamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
07-5381-092 Neubau Staukanal Wümme/Mittelweg	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
07-5381-093 Neubau Staukanal/-graben Harburger/Leipziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
07-5381-094 Neubau Staukanal Leipziger/Brockeler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
07-5381-095 Ertüchtigung/Ausbau RRB plus Kanal Leipziger/Oder- + Neiße Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
07-5381-096 Neubau Reinigungsstufe RW Sandhasenweg / Wümme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
07-5381-097 RW-Kanal Verdener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
07-5381-098 SW-Kanal Verdener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.675,0	0,0	0,0	0,0	-1.675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.675,0	0,0	0,0	0,0	1.675,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-11,9	-35,0	-25,0	0,0	-45,0	-35,0	-35,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	11,9	35,0	25,0	0,0	45,0	35,0	35,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541**Gemeindestraßen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht
- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde
- Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten
- Abschleppmaßnahmen veranlassen
- Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
- Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	923.300,00	970.100,00	1.037.100,00	1.098.200,00	1.171.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.217,94	42.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.380,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	48.708,83	965.600,00	1.015.500,00	1.079.500,00	1.140.600,00	1.213.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	350.407,47	326.100,00	434.500,00	437.500,00	448.400,00	458.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.916,53	577.700,00	522.300,00	726.800,00	506.800,00	506.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.081.400,00	1.056.300,00	1.319.700,00	1.615.400,00	1.864.600,00
18	Transferaufwendungen	1.846,82	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501,99	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	863.672,81	2.002.800,00	2.026.600,00	2.497.500,00	2.584.100,00	2.843.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-814.963,98	-1.037.200,00	-1.011.100,00	-1.418.000,00	-1.443.500,00	-1.630.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	4.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-810.516,78	-1.037.200,00	-1.011.100,00	-1.418.000,00	-1.443.500,00	-1.630.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	373.881,36	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.881,36	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.398,14	-1.333.800,00	-1.307.700,00	-1.714.600,00	-1.740.100,00	-1.926.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.478,13	42.000,00	45.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.604,47	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.192,60	42.300,00	45.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	350.853,37	326.100,00	434.500,00	0,00	437.500,00	448.400,00	458.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	574.823,26	577.700,00	522.300,00	0,00	726.800,00	506.800,00	506.800,00
15	Transferauszahlungen	1.846,82	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.156,77	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.680,22	921.400,00	970.300,00	0,00	1.177.800,00	968.700,00	979.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.487,62	-879.100,00	-924.900,00	0,00	-1.135.400,00	-926.300,00	-936.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.705,39	48.600,00	135.100,00	0,00	982.000,00	614.000,00	414.000,00
20	Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.622.488,50	770.200,00	1.037.600,00	0,00	695.200,00	1.848.200,00	1.653.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.787.376,32	818.800,00	1.172.700,00	0,00	1.677.200,00	2.462.200,00	2.067.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	572.437,81	1.481.000,00	1.607.000,00	4.475.000,00	4.230.000,00	5.235.000,00	3.561.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	10.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.600.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.787,33	1.531.000,00	1.657.000,00	4.475.000,00	4.295.000,00	7.350.000,00	6.176.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.204.588,99	-712.200,00	-484.300,00	-4.475.000,00	-2.617.800,00	-4.887.800,00	-4.108.400,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-541-007 Heckenweg	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-82,7	-282,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	82,7	282,7
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-79,6	-159,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	79,6	159,6
07-541-015 Radwegeausbau	-279,4	-40,0	-30,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-774,6	-924,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101,4	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	419,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,8	40,0	120,0	0,0	40,0	40,0	40,0	1.104,1	1.344,1
07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel	-16,6	0,0	-81,0	-1.775,0	-243,0	-206,0	-58,0	-62,4	-650,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	482,0	614,0	172,0	0,0	1.284,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	0,0	97,0	1.775,0	725,0	820,0	230,0	62,4	1.934,4
07-541-021 Wartehäuschen	-6,5	-50,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0	-50,0	-62,0	-182,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	50,0	0,0	0,0	80,0	50,0	50,0	62,0	242,0
07-541-024 Holzweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
07-541-029 Weicheler Damm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)	0,0	-700,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-1.260,0	-1.760,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.260,0	1.760,0
07-541-051 Gewerbegebiet Hohenesch Erweiterung	-66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-352,9	-352,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
07-541-053 Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen	-26,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-541-054 Stockforthsweg (2. BA)	-1,7	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0	-928,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	928,0
07-541-056 Bushaltestellen Harburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	16,0	0,0	-84,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	226,0	0,0	326,0
07-541-057 Neubau eines Zaunes Aalterallee	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-26,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
07-541-058 Brockeler Straße (2. BA)	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-294,8	-2.694,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	294,8	2.694,8
07-541-063 Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-10,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	10,0	105,0
07-541-064 Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
07-541-066 Straße Erweiterung Gewerbegeb. Hohenesch/Waffensen	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
07-541-071 Kreisel/Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße	-47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
07-541-072 Querungshilfe Fuhrenstraße/Holzweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
07-541-073 Erneuerung Kulturpfad	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
07-541-074 Beteiligung Umbau Harburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.100,0	-2.600,0	0,0	-4.700,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	2.600,0	0,0	4.700,0
07-541-075 Anschaffung Marktverteiler	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0
07-541-080 Auf dem Hanfberg/Hesterkamp	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
07-541-083 NBG Grafeler Damm	0,0	0,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	-800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
07-541-084 Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-541-088 Gehwegverbreiterung Castorstraße	0,0	-50,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
07-541-089 Erschließung Gewerbegebiet Kleekamp einschl. Linksabbieger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0
07-541-090 Gewerbegebiet Hohenesch - Endausbau Bereich ThyssenKrupp	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
07-541-091 Gewerbegebiet Hohenesch - Grundsanierung Fahrbahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	-1.600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.600,0
07-541-092 Gewerbegebiet Hohenesch - Verbreiterung Kreuzungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
07-541-093 Herstellung Wendepunkt Müllfahrzeuge in Mulmshorn	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
07-541-094 Verrohrung Dresdener Straße/Fahrradweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
07-541-095 Große Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	660,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-15,5	-120,0	-45,0	0,0	-20,0	-35,0	-20,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	15,5	120,0	45,0	0,0	20,0	35,0	20,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01**Straßenreinigung/Winterdienst****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Prüfung der Einhaltung der Anliegerpflichten, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Veranlagung und Kalkulation der Straßen-reinigungsgebühr

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.012,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	59.012,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.708,84	33.200,00	34.600,00	34.700,00	35.700,00	36.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.712,82	74.200,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	Abschreibungen	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.200,00	33.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,39	7.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.599,05	147.800,00	157.700,00	157.800,00	158.700,00	159.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-25.586,52	-97.800,00	-107.700,00	-107.800,00	-108.700,00	-109.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.586,52	-97.800,00	-107.700,00	-107.800,00	-108.700,00	-109.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.045,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	207.660,20	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.614,60	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.201,12	-245.100,00	-255.000,00	-255.100,00	-256.000,00	-256.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Produkt/Projekt	07-545-02	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich Bereich07, Beate Behrens
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	28.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.441,04	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.040,61	318.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
16	Abschreibungen	0,00	28.400,00	31.600,00	34.800,00	38.000,00	41.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.481,65	362.700,00	351.800,00	355.000,00	358.200,00	361.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-431.577,08	-362.700,00	-351.800,00	-355.000,00	-358.200,00	-361.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-431.577,08	-362.700,00	-351.800,00	-355.000,00	-358.200,00	-361.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.577,08	-363.700,00	-352.800,00	-356.000,00	-359.200,00	-362.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	28.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02

Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.443,07	4.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457.526,66	318.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.969,73	334.300,00	320.200,00	0,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.065,16	-334.300,00	-320.200,00	0,00	-320.200,00	-320.200,00	-320.200,00
Investionstätigkeit								
Einzahlungen für Investionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	68.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investionstätigkeit	68.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investionstätigkeit								
29	aktivierbare Zuwendungen	104.667,61	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	104.667,61	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Saldo aus Investionstätigkeit	-35.964,25	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-467.029,41	-414.300,00	-400.200,00	0,00	-400.200,00	-400.200,00	-400.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-467.029,41	-414.300,00	-400.200,00	0,00	-400.200,00	-400.200,00	-400.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-545-02-001 Straßenbeleuchtung	-104,6	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-334,7	-654,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	104,6	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	334,7	654,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546**Parkplätze****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
- Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren
- Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.384,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	101.384,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.681,84	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.068,42	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.960,26	28.400,00	30.200,00	30.200,00	30.300,00	30.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	65.424,61	71.600,00	69.800,00	69.800,00	69.700,00	69.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	14.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	14.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	79.648,00	71.600,00	69.800,00	69.800,00	69.700,00	69.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.733,73	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,73	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.914,27	64.300,00	62.500,00	62.500,00	62.400,00	62.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.384,87	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.384,87	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546**Parkplätze****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.686,55	3.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.872,67	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.769,22	16.800,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.615,65	83.200,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.300,00	81.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	82.575,65	83.200,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.300,00	81.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	82.575,65	83.200,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.300,00	81.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR			2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548**Industriestammgleis****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet Hohenesch-Süd

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Bau, Bereitstellung und Sanierung des Stammgleises (nicht Unterhaltung)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.971,27	4.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.477,02	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.448,29	40.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.448,29	-33.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.448,29	-33.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.448,29	-33.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.974,56	4.200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551**Öffentliches Grün/Naherholung****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Gestaltung des Landschaftsbildes
Verantwortlich Bereich 07, Beate Behrens
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen - Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen - Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters - Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes - Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz - Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile - Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	65.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.442,46	133.400,00	140.200,00	140.600,00	144.200,00	147.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.750,34	332.400,00	395.300,00	385.600,00	365.600,00	365.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.313,41	65.800,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.506,21	531.600,00	596.600,00	587.300,00	570.900,00	574.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-324.145,50	-531.600,00	-596.600,00	-587.300,00	-570.900,00	-574.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-324.145,50	-531.600,00	-596.600,00	-587.300,00	-570.900,00	-574.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	223.116,98	240.400,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.116,98	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.262,48	-772.000,00	-837.000,00	-827.700,00	-811.300,00	-814.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	44.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552

Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.017,80	38.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.939,97	80.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
15	Transferauszahlungen	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.002,32	120.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00	122.000,00	122.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.002,32	-120.800,00	-121.800,00	0,00	-121.800,00	-122.000,00	-122.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	600.000,00	840.000,00	540.000,00	300.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	600.000,00	840.000,00	540.000,00	300.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-330.000,00	-840.000,00	-540.000,00	-300.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.002,32	-140.800,00	-451.800,00	-840.000,00	-661.800,00	-422.000,00	-122.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100.002,32	-140.800,00	-451.800,00	-840.000,00	-661.800,00	-422.000,00	-122.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR			2024 TEUR	2025 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2022 TEUR								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
07-552-004 Brückenbau Mulmshorn	0,0	0,0	-63,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-005 Brückenneubau An den Wiedauwiesen	0,0	0,0	-63,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-006 Brückenneubau Ochsenweide (Verbindung IGS)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
07-552-007 Brückenneubau Am Schloßberg	0,0	0,0	-48,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
07-552-008 Brückenneubau Hinter dem Krankenhaus	0,0	0,0	-63,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0
07-552-009 Brückenneubau Dr. Walter-Mecke-Damm	0,0	0,0	-63,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,0

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553**Friedhofs- und Bestattungswesen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich Bereich 07, Stephan Lohmann
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen) - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	334.986,98	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.335,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.229,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	398.551,13	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	121.839,96	188.300,00	147.200,00	148.300,00	151.400,00	154.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.511,17	419.100,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
16	Abschreibungen	0,00	94.100,00	98.200,00	104.900,00	108.400,00	111.900,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.162,56	703.100,00	708.500,00	716.300,00	722.900,00	729.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-232.611,43	-370.100,00	-375.500,00	-383.300,00	-389.900,00	-396.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-232.611,43	-370.100,00	-375.500,00	-383.300,00	-389.900,00	-396.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	13.495,60	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.495,60	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.107,03	-375.000,00	-380.400,00	-388.200,00	-394.800,00	-401.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	336.488,20	310.500,00	310.500,00	0,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.335,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.229,15	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.052,35	329.700,00	329.700,00	0,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	121.947,80	188.300,00	147.200,00	0,00	148.300,00	151.400,00	154.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.564,97	419.100,00	461.500,00	0,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743,84	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.256,61	609.000,00	610.300,00	0,00	611.400,00	614.500,00	617.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.204,26	-279.300,00	-280.600,00	0,00	-281.700,00	-284.800,00	-287.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	557.416,89	140.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	5.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.307,56	140.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.307,56	-140.000,00	-100.000,00	0,00	-190.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-791.511,82	-419.300,00	-380.600,00	0,00	-471.700,00	-364.800,00	-367.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-791.511,82	-419.300,00	-380.600,00	0,00	-471.700,00	-364.800,00	-367.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	-205,1	-385,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	205,1	385,1
07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-130,9	-270,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	130,9	270,9
07-553-004 Neubau Kapelle Waldfriedhof	-553,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.108,0	-1.108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,9	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,0	1.108,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553**Friedhofs- und Bestattungswesen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
07-553-006 Neubau Wasserleitungen Waldfriedhof	0,0	0,0	-20,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555**Wirtschaftswege****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Verantwortlich

Bereich 07, Beate Behrens

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

Erläuterungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und aus dem Straßenrecht
- Sandgrube Borchel

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.659,08	6.200,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368,02	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.027,10	62.600,00	65.100,00	65.200,00	65.400,00	65.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-16.027,10	-62.400,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.400,00	-65.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.027,10	-62.400,00	-65.100,00	-65.200,00	-65.400,00	-65.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	78.765,34	36.800,00	36.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.765,34	-36.800,00	-36.800,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.792,44	-99.200,00	-101.900,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Produkt/Projekt	07-555	Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.666,26	6.200,00	8.700,00	0,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.965,27	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,53	62.600,00	65.100,00	0,00	65.200,00	65.400,00	65.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.631,53	-62.400,00	-65.100,00	0,00	-65.200,00	-65.400,00	-65.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.631,53	-62.400,00	-65.100,00	0,00	-65.200,00	-65.400,00	-65.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.631,53	-62.400,00	-65.100,00	0,00	-65.200,00	-65.400,00	-65.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561**Umweltschutz****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Verantwortlich

Bereich 07, Andrea Riess

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle
- Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz
- Umwelttelefon
- Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile
- Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg)
- Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen
- fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses

Zielgruppen

Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.550,00	600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.898,11	61.200,00	64.000,00	64.200,00	65.900,00	67.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,91	19.200,00	19.900,00	22.700,00	19.900,00	22.700,00
16	Abschreibungen	0,00	20.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	Transferaufwendungen	15.498,27	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	808,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.355,87	108.400,00	121.800,00	124.800,00	123.700,00	128.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-75.805,87	-107.800,00	-105.800,00	-108.800,00	-107.700,00	-112.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.805,87	-107.800,00	-105.800,00	-108.800,00	-107.700,00	-112.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.886,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.886,71	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.692,58	-116.300,00	-114.300,00	-117.300,00	-116.200,00	-120.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573**Bauhof****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bereich 07, Beate Behrens
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
- gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung - Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen - Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch - Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe - Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme - Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung - Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten) - Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen
Zielgruppen
Produkte der Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573

Bauhof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	privatrechtliche Entgelte	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.188.616,52	1.328.200,00	1.437.200,00	1.441.400,00	1.479.600,00	1.514.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.496,02	191.800,00	205.800,00	205.800,00	206.800,00	206.800,00
16	Abschreibungen	0,00	105.100,00	122.000,00	127.500,00	134.900,00	141.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,65	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.111,19	1.627.800,00	1.767.700,00	1.777.400,00	1.824.000,00	1.866.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.410.499,11	-1.627.800,00	-1.767.700,00	-1.777.400,00	-1.824.000,00	-1.866.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	9.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	9.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.400.798,99	-1.627.800,00	-1.767.700,00	-1.777.400,00	-1.824.000,00	-1.866.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.336.865,94	1.381.300,00	1.381.400,00	1.277.900,00	1.282.400,00	1.282.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.865,94	1.381.300,00	1.381.400,00	1.277.900,00	1.282.400,00	1.282.400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.933,05	-246.500,00	-386.300,00	-499.500,00	-541.600,00	-583.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.189.601,38	1.328.200,00	1.437.200,00	0,00	1.441.400,00	1.479.600,00	1.514.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218.695,59	191.800,00	205.800,00	0,00	205.800,00	206.800,00	206.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.954,19	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.251,16	1.522.700,00	1.645.700,00	0,00	1.649.900,00	1.689.100,00	1.724.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.579,58	-1.522.700,00	-1.645.700,00	0,00	-1.649.900,00	-1.689.100,00	-1.724.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.703,66	168.000,00	263.000,00	0,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.703,66	168.000,00	288.000,00	0,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573**Bauhof****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR			2024 EUR	2025 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.214,16	-168.000,00	-288.000,00	0,00	-113.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.489.793,74	-1.690.700,00	-1.933.700,00	0,00	-1.762.900,00	-1.792.100,00	-1.827.400,00	-1.827.400,00	-1.827.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.489.793,74	-1.690.700,00	-1.933.700,00	0,00	-1.762.900,00	-1.792.100,00	-1.827.400,00	-1.827.400,00	-1.827.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	-92,7	-160,0	-260,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-934,6	-1.494,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,7	160,0	260,0	0,0	100,0	100,0	100,0	934,6	1.494,6
07-573-003 Anschaffung eines Streusalzsilos	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	-3,0	0,0	-13,0	-3,0	-3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	3,0	0,0	13,0	3,0	3,0		