



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 7

### Bauwesen und Umwelt

Budget	Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung
701 Liegenschaften	Frau Gunkel	1-1-1-21 FB II Liegenschaftsverwaltung
702 Kinderspielplätze	Frau Glage	3-6-6-11 FB II Kinderspielplätze
703 Sportstätten	Herr Bähnsch	4-2-4-01 FB II Sportstätten
704 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Gunkel	5-1-1-01 FB II Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Herr Bähnsch	5-6-1-01 FB II Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
705 Niederschlagswasserbeseitigung	Frau Glage	5-3-8-11 FB II Niederschlagswasserbeseitigung
706 Schmutzwasserbeseitigung	Frau Glage	5-3-8-12 FB II Schmutzwasserbeseitigung
707 Fäkalschlamm-beseitigung	Frau Glage	5-3-7-11 FB II Fäkalschlamm-beseitigung
708 Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe	Frau Glage	5-4-1-01 FB II Gemeindestraßen
		5-4-5-01 FB II Straßenbeleuchtung
		5-5-1-01 FB II Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		5-5-2-01 FB II Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
709 Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Deiters	5-4-5-02 FB II Straßenreinigung, Winterdienst
710 Land- und Forstwirtschaft	Herr Deiters	5-5-5-01 FB II Land- und Forstwirtschaft
711 Bauhof und Fuhrpark	Herr Deiters	5-7-3-11 FB II Betrieb Bauhof und Fuhrpark



## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

---

#### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales

**verantwortlich** Herr Bähnsch

#### Untergeordnete Bereiche

- 701 Liegenschaften
- 702 Kinderspielplätze
- 703 Sportstätten
- 704 Räumliche Planung und Entwicklung
- 705 Niederschlagswasserbeseitigung
- 706 Schmutzwasserbeseitigung
- 707 Fäkalschlammabfuhr
- 708 Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe
- 709 Straßenreinigung, Winterdienst
- 710 Land- und Forstwirtschaft
- 711 Bauhof und Fuhrpark
- 712 Implementierung und Erweiterung Energiemanagement
- 713 Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement
- 714 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.787	87.400	67.800	191.200	110.700	74.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	145.171	347.500	257.300	249.100	244.600	229.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104.091	2.287.900	2.244.900	2.383.900	2.383.900	2.383.900
6 privatrechtliche Entgelte	284.106	331.600	312.900	314.500	304.200	309.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.593	24.200	40.200	20.200	20.200	20.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	30.800	41.800	39.100	39.900	40.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.624.748</b>	<b>3.110.500</b>	<b>2.966.100</b>	<b>3.199.200</b>	<b>3.104.700</b>	<b>3.060.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.412.459	1.793.300	1.925.100	2.019.400	2.005.700	2.008.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.555	1.572.000	2.105.500	2.164.700	2.164.300	2.121.800
16 Abschreibungen	5.620	603.200	613.000	595.200	601.600	591.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.997.414	2.027.900	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.393	91.800	167.300	128.500	85.400	73.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795.441</b>	<b>6.088.200</b>	<b>6.834.200</b>	<b>6.931.100</b>	<b>6.880.300</b>	<b>6.818.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>2.170.693-</b>	<b>2.977.700-</b>	<b>3.868.100-</b>	<b>3.731.900-</b>	<b>3.775.600-</b>	<b>3.758.400-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	424.300	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	259	0	69.500	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>259-</b>	<b>424.300</b>	<b>69.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.170.952-</b>	<b>2.553.400-</b>	<b>3.937.600-</b>	<b>3.731.900-</b>	<b>3.775.600-</b>	<b>3.758.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.248	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.335	1.248.900	1.481.100	1.472.600	1.536.600	1.582.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.913</b>	<b>191.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>201.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.952.039-</b>	<b>2.361.600-</b>	<b>3.735.800-</b>	<b>3.530.100-</b>	<b>3.573.800-</b>	<b>3.556.600-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	46.787	87.400	67.800	-	191.200	110.700	74.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.242.027	2.287.900	2.244.900	-	2.383.900	2.383.900	2.383.900
5 Privatrechtliche Entgelte	290.937	331.600	312.900	-	314.500	304.200	309.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.593	24.200	40.200	-	20.200	20.200	20.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	1.100	1.200	-	1.200	1.200	1.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	100	100	-	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.624.344</b>	<b>2.732.300</b>	<b>2.667.100</b>	<b>-</b>	<b>2.911.100</b>	<b>2.820.300</b>	<b>2.790.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.382.676	1.703.400	1.841.400	-	1.940.600	1.986.800	2.001.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.366.592	1.572.000	2.175.000	-	2.164.700	2.164.300	2.121.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.995.317	2.027.900	2.023.300	-	2.023.300	2.023.300	2.023.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	24.239	91.800	167.300	-	128.500	85.400	73.500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.768.824</b>	<b>5.395.100</b>	<b>6.207.000</b>	<b>-</b>	<b>6.257.100</b>	<b>6.259.800</b>	<b>6.219.800</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.144.480-</b>	<b>2.662.800-</b>	<b>3.539.900-</b>	<b>-</b>	<b>3.346.000-</b>	<b>3.439.500-</b>	<b>3.429.800-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.479	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	106.272	630.900	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.751</b>	<b>630.900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	257.163	30.000	72.000	0	111.000	21.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.599	200.100	166.500	0	273.500	71.400	76.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	4.600	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>335.762</b>	<b>230.100</b>	<b>243.100</b>	<b>0</b>	<b>384.500</b>	<b>92.400</b>	<b>97.400</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>225.011-</b>	<b>400.800</b>	<b>243.100-</b>	<b>-</b>	<b>384.500-</b>	<b>92.400-</b>	<b>97.400-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.369.491-</b>	<b>2.262.000-</b>	<b>3.783.000-</b>	<b>-</b>	<b>3.730.500-</b>	<b>3.531.900-</b>	<b>3.527.200-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.369.491-</b>	<b>2.262.000-</b>	<b>3.783.000-</b>	<b>-</b>	<b>3.730.500-</b>	<b>3.531.900-</b>	<b>3.527.200-</b>

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.222	8.000	0	0	0	0	225.222
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>217.222-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.222- 225.222-</b>
<b>Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	145.000	45.000	200.000	0	0	145.000
			0	0	0	0	390.000

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 34</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	145.000-	45.000- -	200.000- -	0 -	0 -	145.000- 390.000-
<b>Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergsschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.031	0	0 0	0 0	0 0	0 0	31.031 31.031
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 37</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.031-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	31.031- 31.031-
<b>Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 46</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 54 Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof</b>							



## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet Gesamt
			Verpfl.Er gesamt				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 54</b>							
<b>Erwerb BGA über 25.000 Euro Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme Nr. 54</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-
<b>Maßnahme Nr. 59</b>							
<b>Neubau Bauhof</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 59</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
<b>Maßnahme Nr. 61</b>							
<b>Gehweg Bartolfelder Straße</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0
			0	0	0	0	90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 61</b>							
Gehweg Bartolfelder Straße							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 61</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	90.000-	0	0	0
			-	-	-	-	90.000-
<b>Maßnahme Nr. 62</b>							
Errichtung einer Photovoltaikanlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 62</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
			-	-	-	-	50.000-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-21</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Gunkel
<b>Beschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung städt. Grundstücke und Gebäude, Grundstücksverkehr (Ankauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verpachtung), Erbbaurecht, rechtl. Angelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Mietrechtsreformgesetz, GemHKVO, Kleingartenrecht, ErbbaurechtsVO, Ratsbeschlüsse, Satzungsrecht
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	Kostengünstige Betreuung / Vermarktung städt. Grundstücke u. Gebäude Optimierung von Bewirtschaftungskosten, Einnahmen von Mieten, Pachten und Erbbauzins

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.700	98.500	59.800	42.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	253.010	288.500	250.100	255.100	260.100	265.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	104.555	5.500	7.600	7.100	7.300	7.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.715</b>	<b>330.800</b>	<b>315.200</b>	<b>397.500</b>	<b>364.000</b>	<b>351.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	205.990	241.400	297.000	339.500	343.700	338.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.066	278.700	337.000	383.900	366.100	371.200
16 Abschreibungen	0	105.200	105.900	105.900	105.900	105.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.624	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.114	11.700	7.200	38.400	11.300	7.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.794</b>	<b>646.200</b>	<b>750.300</b>	<b>870.900</b>	<b>830.200</b>	<b>826.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>224.079-</b>	<b>315.400-</b>	<b>435.100-</b>	<b>473.400-</b>	<b>466.200-</b>	<b>474.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	340.100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	259	0	69.500	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>259-</b>	<b>340.100</b>	<b>69.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>224.338-</b>	<b>24.700</b>	<b>504.600-</b>	<b>473.400-</b>	<b>466.200-</b>	<b>474.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.085	130.000	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.085-</b>	<b>130.000-</b>	<b>46.400-</b>	<b>46.400-</b>	<b>46.400-</b>	<b>46.400-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.423-</b>	<b>105.300-</b>	<b>551.000-</b>	<b>519.800-</b>	<b>512.600-</b>	<b>521.100-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	20.700	-	98.500	59.800	42.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	253.210	288.500	250.100	-	255.100	260.100	265.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	253.360	288.700	271.000	-	353.800	320.100	307.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	205.786	233.700	290.400	-	333.700	342.500	337.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394.857	278.700	406.500	-	383.900	366.100	371.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.624	9.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.373	11.700	7.200	-	38.400	11.300	7.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	614.640	533.300	707.300	-	759.200	723.100	718.900
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	361.280-	244.600-	436.300-	-	405.400-	403.000-	411.300-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-21 Liegenschaftsverwaltung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	106.272	520.700	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	106.272	520.700	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	248.253	8.000	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	4.600	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	248.253	8.000	54.600	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	141.981-	512.700	54.600-	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	503.261-	268.100	490.900-	-	405.400-	403.000-	411.300-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	503.261-	268.100	490.900-	-	405.400-	403.000-	411.300-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3-6-6-11</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielflächen bzw. Spielbereichen. Sicherstellung einer regelmäßigen Kontrolle der Geräte und Flächen auf Sicherheitmängel gemäß DIN EN 1176 sowie DIN EN 1177 (Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen ).
<b>Auftragsgrundlage</b>	extern
<b>Ziele</b>	Attraktive Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten unter praktischer Einbeziehung der jungen Nutzer/innen. Schaffung von zusätzlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet. Verbesserung der Spielplatzausstattungen ( Erneuerung Geräte, Bänke u.ä. )

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	800	800	800	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.281	7.200	7.300	7.500	7.600	7.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.080	31.400	33.600	33.600	33.600	33.600
16 Abschreibungen	0	4.000	5.900	6.100	6.500	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.461</b>	<b>42.700</b>	<b>46.900</b>	<b>47.300</b>	<b>47.800</b>	<b>47.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>48.461-</b>	<b>41.900-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.700-</b>	<b>46.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>48.461-</b>	<b>41.900-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.700-</b>	<b>46.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.367	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.367-</b>	<b>40.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.828-</b>	<b>81.900-</b>	<b>89.300-</b>	<b>89.700-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.400-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	200	300	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	200	300	-	300	300	300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.288	7.200	7.300	-	7.500	7.600	7.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.070	31.400	33.600	-	33.600	33.600	33.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	100	100	100	-	100	100	100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.458	38.700	41.000	-	41.200	41.300	41.400
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	48.458-	38.500-	40.700-	-	40.900-	41.000-	41.100-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-11 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.254	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.254</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.254-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>50.712-</b>	<b>41.800-</b>	<b>44.100-</b>	<b>-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>50.712-</b>	<b>41.800-</b>	<b>44.100-</b>	<b>-</b>	<b>44.300-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.500-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4-2-4-01</b>	<b>Sportstätten</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Bähnsch
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung der Sportflächen in Bad Lauterberg im Harz, Bartolfelde und Osterhagen zur Förderung der sportlichen Aktivitäten der Vereine. Bereitstellung der Sportplätze zur Durchführung des Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe.
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Nutzbarkeit der Flächen

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 4-2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.040</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	417	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876	12.400	8.000	17.400	12.700	13.600
16 Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.293</b>	<b>15.900</b>	<b>11.400</b>	<b>20.800</b>	<b>16.200</b>	<b>17.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.747</b>	<b>10.900-</b>	<b>6.400-</b>	<b>15.800-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.747</b>	<b>10.900-</b>	<b>6.400-</b>	<b>15.800-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.944	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.944-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.197-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.800-</b>	<b>20.200-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.500-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 4-2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.040	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	418	1.100	1.000	-	1.000	1.100	1.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.544	12.400	8.000	-	17.400	12.700	13.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.962	13.500	9.000	-	18.400	13.800	14.700
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	78	8.500	4.000	-	13.400	8.800	9.700

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 4-2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4-2-4-01 Sportstätten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>78</b>	<b>8.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.700-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>78</b>	<b>8.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>-</b>	<b>13.400-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.700-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5-1-1-01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Gunkel
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Verfahren zur Aufstellung und Änderung von: Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen, Veränderungssperren. Stellungnahmen zu Bauanträgen als Gemeinde (städt. Einvernehmen), Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Abschluss und Abwicklung städtebaulicher Verträge.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, ROG, NatSchGe, div. weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherung der vorhandenen und Entwicklung der künftigen Bodennutzung im Stadtgebiet unter Beachtung tatsächlicher, politischer und rechtlicher Vorgaben

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5-1-1-01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.505	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.443	24.000	40.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	25.300	34.200	32.000	32.600	33.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.948</b>	<b>57.400</b>	<b>81.300</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.961	231.500	223.400	223.200	209.200	213.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.229	103.400	98.000	86.500	87.700	89.000
16 Abschreibungen	5.594	1.100	1.700	1.800	2.000	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.386</b>	<b>342.900</b>	<b>330.000</b>	<b>318.500</b>	<b>306.000</b>	<b>311.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>207.438-</b>	<b>285.500-</b>	<b>248.700-</b>	<b>259.400-</b>	<b>246.300-</b>	<b>251.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>207.438-</b>	<b>285.500-</b>	<b>248.700-</b>	<b>259.400-</b>	<b>246.300-</b>	<b>251.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.438-</b>	<b>285.600-</b>	<b>248.700-</b>	<b>259.400-</b>	<b>246.300-</b>	<b>251.600-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5-1-1-01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.271	8.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Entgelte	40	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.443	24.000	40.000	-	20.000	20.000	20.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	100	100	-	100	100	100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.754</b>	<b>32.200</b>	<b>47.200</b>	<b>-</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	169.970	196.700	194.200	-	197.600	203.600	207.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.324	103.400	98.000	-	86.500	87.700	89.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.320	6.900	6.900	-	7.000	7.100	7.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.614</b>	<b>307.000</b>	<b>299.100</b>	<b>-</b>	<b>291.100</b>	<b>298.400</b>	<b>303.800</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>186.860-</b>	<b>274.800-</b>	<b>251.900-</b>	<b>-</b>	<b>263.900-</b>	<b>271.200-</b>	<b>276.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5-1-1-01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.487	7.800	3.000	0	10.100	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487</b>	<b>7.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.487-</b>	<b>7.800-</b>	<b>3.000-</b>	<b>-</b>	<b>10.100-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>189.347-</b>	<b>282.600-</b>	<b>254.900-</b>	<b>-</b>	<b>274.000-</b>	<b>274.200-</b>	<b>279.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>189.347-</b>	<b>282.600-</b>	<b>254.900-</b>	<b>-</b>	<b>274.000-</b>	<b>274.200-</b>	<b>279.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5-3-7-11</b>	<b>Fäkalschlammabeseitigung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Entsorgung der in privaten Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlämme in Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg, Veranlagung zu Beiträgen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung, Schutz der Gewässer und des Grundwassers vor schädlichen Verunreinigungen, Einnahmeerzielung zur Abdeckung des Kostenaufwands

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.551	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.551</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.135	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.388	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.523</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>972-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>972-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>972-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.247	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.247	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.132	1.700	1.800	-	1.800	1.800	1.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.878	4.500	5.000	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.010	6.200	6.800	-	6.800	6.800	6.900
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	763	1.200	1.800	-	1.800	1.800	1.900

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5-3-7-11 Fäkalschlammabeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>763-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>763-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5-3-8-11</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg zur Unterhaltung, Erweiterung und Erneuerung des Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschl. aller technischen Einrichtungen, Regelung rechtlicher Maßnahmen (z.B. Befreiung vom Anschluss- u. Benutzungszwang, Verrieselung, Überprüfen Fehleinleiter), Veranlagung von Regenwasserbeiträgen aufgrund der örtlichen Satzung, Satzungsrecht für das Beitragswesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Nieders. Kommunalabgabengesetz, einschl. Satzungen des Ortsrechts
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes einschl. aller techn. Einrichtungen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Aufwands

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.800	43.200	47.400	47.400	47.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.302	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.302</b>	<b>171.400</b>	<b>171.700</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.651	4.200	4.400	4.600	4.600	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	0	130.300	130.500	130.500	130.500	130.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	36.969	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.096</b>	<b>201.100</b>	<b>203.500</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>203.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>82.206</b>	<b>29.700-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>28.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>82.206</b>	<b>29.700-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>28.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.206</b>	<b>29.800-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.800-</b>	<b>28.000-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.286	128.500	128.500	-	128.500	128.500	128.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	129.286	128.600	128.500	-	128.500	128.500	128.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.650	4.200	4.400	-	4.600	4.600	4.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.600	5.600	-	5.600	5.600	5.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	35.382	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	300	1.000	3.000	-	1.000	1.000	3.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.332	70.800	73.000	-	71.200	71.200	73.400
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	89.954	57.800	55.500	-	57.300	57.300	55.100

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-11 Niederschlagswasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.564	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.564</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.564</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>86.390</b>	<b>50.800</b>	<b>48.500</b>	<b>-</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>49.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>86.390</b>	<b>50.800</b>	<b>48.500</b>	<b>-</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>49.100</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5-3-8-12</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	In Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Entwässerungsnetzes für Schmutzwasser einschl. aller techn. Einrichtungen, Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach Maßgabe der örtlichen Satzungen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der schadlosen Ableitung von Schmutzwasser und des entspr. Leitungsnetzes einschl. aller techn. Anlagen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Kostenaufwands

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	145.171	141.000	67.800	62.100	62.100	62.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727.140	1.900.400	1.960.400	1.960.400	1.960.400	1.960.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.872.311</b>	<b>2.041.500</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.022.600</b>	<b>2.022.600</b>	<b>2.022.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	758	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.910.819	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.355	23.100	29.100	23.100	23.100	29.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.932</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.962.100</b>	<b>1.956.100</b>	<b>1.956.100</b>	<b>1.962.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>61.621-</b>	<b>85.800</b>	<b>66.200</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>60.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>61.621-</b>	<b>85.800</b>	<b>66.200</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>60.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.621-</b>	<b>85.800</b>	<b>66.200</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>60.500</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.853.372	1.900.400	1.960.400	-	1.960.400	1.960.400	1.960.400
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.853.372	1.900.500	1.960.500	-	1.960.500	1.960.500	1.960.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	757	1.000	1.100	-	1.100	1.100	1.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.910.819	1.910.000	1.910.000	-	1.910.000	1.910.000	1.910.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	355	23.100	29.100	-	23.100	23.100	29.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.911.931	1.939.100	1.945.200	-	1.939.200	1.939.200	1.945.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	58.559	38.600	15.300	-	21.300	21.300	15.300

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5-3-8-12 Schmutzwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.346	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.346</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.346-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>63.905-</b>	<b>53.600-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>63.905-</b>	<b>53.600-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>300</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5-4-1-01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Aus- und Umbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (auch priv. städt. Wegflächen), deren Unterhaltung und Instandsetzung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässe, Stützmauern). Bereitstellung und Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und schutzeinrichtungen. Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (z.B. Haltestellen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, VOL, OD-Richtlinien, StVO, HOAI, NBauO, BGB
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Wert- und Funktionserhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze sowie der Ingenieurbauwerke. Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze so zu unterhalten, dass diese die Verkehrssicherheit erhalten.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen  
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	113.800	98.200	91.700	88.100	77.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.723	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.723</b>	<b>119.300</b>	<b>103.900</b>	<b>97.400</b>	<b>93.800</b>	<b>82.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.763	125.400	108.800	109.500	75.400	64.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.379	257.900	747.000	716.300	716.300	716.300
16 Abschreibungen	26	195.400	178.000	161.100	147.200	136.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.168</b>	<b>578.900</b>	<b>1.034.100</b>	<b>987.200</b>	<b>939.200</b>	<b>917.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>256.445-</b>	<b>459.600-</b>	<b>930.200-</b>	<b>889.800-</b>	<b>845.400-</b>	<b>834.400-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	29.100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>256.445-</b>	<b>430.500-</b>	<b>930.200-</b>	<b>889.800-</b>	<b>845.400-</b>	<b>834.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.721	782.600	1.113.300	1.104.800	1.168.800	1.214.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.721-</b>	<b>782.600-</b>	<b>1.113.300-</b>	<b>1.104.800-</b>	<b>1.168.800-</b>	<b>1.214.500-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>567.166-</b>	<b>1.213.100-</b>	<b>2.043.500-</b>	<b>1.994.600-</b>	<b>2.014.200-</b>	<b>2.048.900-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen  
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	17.482	5.500	5.700	-	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.482</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.863	78.000	60.900	-	62.100	63.300	64.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.827	257.900	747.000	-	716.300	716.300	716.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	200	300	-	300	300	300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.690</b>	<b>336.100</b>	<b>808.200</b>	<b>-</b>	<b>778.700</b>	<b>779.900</b>	<b>781.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>228.208-</b>	<b>330.600-</b>	<b>802.500-</b>	<b>-</b>	<b>773.000-</b>	<b>774.200-</b>	<b>775.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen  
 Produkt 5-4-1-01 Gemeindestraßen

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.479	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	44.400	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.479</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.479</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>223.729</b>	<b>286.200</b>	<b>802.500</b>	<b>-</b>	<b>863.000</b>	<b>774.200</b>	<b>775.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>223.729</b>	<b>286.200</b>	<b>802.500</b>	<b>-</b>	<b>863.000</b>	<b>774.200</b>	<b>775.400</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5-4-5-01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Herstellung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen. Veranlassung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage einschl. Abwicklung von Schadenfällen.
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Sicherheit durch gute Ausleuchtung der öffentlichen Bereiche. Reduzierung des Stromverbrauchs durch Einsatz von Energiespar- Leuchtmitteln bei Neubaumaßnahmen.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.400	3.400	3.200	3.200	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.722	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.722</b>	<b>10.900</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.192	7.100	7.400	7.600	7.700	7.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.143	162.500	166.400	166.400	166.400	166.400
16 Abschreibungen	0	35.800	32.200	31.000	30.800	30.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.335</b>	<b>205.400</b>	<b>206.000</b>	<b>205.000</b>	<b>204.900</b>	<b>204.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>157.613-</b>	<b>194.500-</b>	<b>196.900-</b>	<b>196.100-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>157.613-</b>	<b>194.500-</b>	<b>196.900-</b>	<b>196.100-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.613-</b>	<b>194.600-</b>	<b>196.900-</b>	<b>196.100-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.928	5.500	5.700	-	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.928	5.500	5.700	-	5.700	5.700	5.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.192	7.100	7.400	-	7.600	7.700	7.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.240	162.500	166.400	-	166.400	166.400	166.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	158.432	169.600	173.800	-	174.000	174.100	174.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	155.504	164.100	168.100	-	168.300	168.400	168.500

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-01 **Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>155.504-</b>	<b>164.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>-</b>	<b>168.300-</b>	<b>168.400-</b>	<b>168.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>155.504-</b>	<b>164.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>-</b>	<b>168.300-</b>	<b>168.400-</b>	<b>168.500-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5-4-5-02</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Deiters
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes mit folgenden Aufgaben:</p> <p>Entleerung der Papierkörbe, Reinigung der öffentlichen Grün- und Beet-flächen, Sommerreinigung (Straßenkehrarbeiten) in den 16 verkehrs-stärksten Straßen, Reinigen bzw. Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Winterdienstes auf der Basis eines eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplanes, Durchführung von Ausschreibungen und Auftragsvergaben, Ermittlung der umlagefähigen Kosten und Erhebung derselbigen durch die Steuerabteilung.</p>
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Erreichung eines sauberen Stadtbildes durch saubere Flächen. Sicherstellung von im Winter benutzbaren Straßen.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-02 **Straßenreinigung, Winterdienst**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	237.593	246.000	144.000	283.000	283.000	283.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	13.600	12.800	13.400	14.000	14.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.593</b>	<b>259.600</b>	<b>156.800</b>	<b>296.400</b>	<b>297.000</b>	<b>297.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.058	12.400	12.700	12.900	13.300	13.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.463	197.600	200.000	205.300	210.500	215.800
16 Abschreibungen	0	22.800	23.900	21.200	19.400	18.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600	1.600	1.600	9.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.521</b>	<b>241.400</b>	<b>238.200</b>	<b>241.000</b>	<b>252.900</b>	<b>249.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>62.072</b>	<b>18.200</b>	<b>81.400-</b>	<b>55.400</b>	<b>44.100</b>	<b>47.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>62.072</b>	<b>18.200</b>	<b>81.400-</b>	<b>55.400</b>	<b>44.100</b>	<b>47.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.855	254.000	224.200	224.200	224.200	224.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.855-</b>	<b>254.000-</b>	<b>224.200-</b>	<b>224.200-</b>	<b>224.200-</b>	<b>224.200-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.783-</b>	<b>235.800-</b>	<b>305.600-</b>	<b>168.800-</b>	<b>180.100-</b>	<b>176.400-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-02 **Straßenreinigung, Winterdienst**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.851	246.000	144.000	-	283.000	283.000	283.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	13.600	12.800	-	13.400	14.000	14.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	248.851	259.600	156.800	-	296.400	297.000	297.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.065	12.400	12.700	-	12.900	13.300	13.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.456	197.600	200.000	-	205.300	210.500	215.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	8.600	1.600	-	1.600	9.700	1.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	180.521	218.600	214.300	-	219.800	233.500	231.000
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	68.330	41.000	57.500	-	76.600	63.500	66.700

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 5-4-5-02 **Straßenreinigung, Winterdienst**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.777	15.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	20.777	15.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	20.777-	15.000-	20.000-	-	20.000-	25.000-	25.000-
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	47.553	26.000	77.500-	-	56.600	38.500	41.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	47.553	26.000	77.500-	-	56.600	38.500	41.700

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5-5-1-01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Organisation und Beschaffung der Pflanzen für die Frühjahrs- und Sommerbepflanzung in Absprache mit den städt. Gärtnern, Abwicklung von Schadenfällen, Unterhaltung der Brunnenanlagen und der Ruhebänke, Pflege des in den öffentlichen Grünbereichen befindlichen Baumbestandes
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Gemeindeklimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.765	10.000	10.400	10.700	10.800	11.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017	12.500	13.600	13.700	13.800	13.900
16 Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.782</b>	<b>28.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>11.782-</b>	<b>27.800-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	15.100	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>11.782-</b>	<b>12.700-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.169	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.169-</b>	<b>30.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.951-</b>	<b>42.700-</b>	<b>62.300-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.900-</b>	<b>63.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	600	700	-	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	600	700	-	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.774	10.000	10.400	-	10.700	10.800	11.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.998	12.500	13.600	-	13.700	13.800	13.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	200	300	-	300	300	300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.772	22.700	24.300	-	24.700	24.900	25.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	11.772-	22.100-	23.600-	-	24.000-	24.200-	24.500-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 5-5-1-01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	25.700	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	25.700	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	25.700	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	11.772-	3.600	23.600-	-	24.000-	24.200-	24.500-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	11.772-	3.600	23.600-	-	24.000-	24.200-	24.500-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-01	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Frau Glage
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung kommunaler Gewässer Aufgaben im Rahmen des Gewässerschutzes nach rechtl. Rahmenbedingungen Bereitstellung, Instandsetzung und Betrieb von baulichen Anlagen. Weiterleitung von Unterhaltungsmaßnahmen an die Unterhaltungsverbände.
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Gewässer 2-ter Ordnung: Erhaltung u. Unterhaltung der Funktionsfähigkeit von Wasserbaulichen Anlagen. Verbesserung und Unterhaltung der Gewässerbetten und Anlagen in Gewässern 3-ter Ordnung

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.039	8.200	8.200	8.300	8.500	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.582	126.100	53.100	53.100	53.100	53.100
16 Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	34.614	39.200	40.100	40.100	40.100	40.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.235</b>	<b>180.500</b>	<b>138.400</b>	<b>108.500</b>	<b>108.700</b>	<b>108.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>71.235-</b>	<b>177.200-</b>	<b>134.900-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.200-</b>	<b>105.400-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>71.235-</b>	<b>137.200-</b>	<b>134.900-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.200-</b>	<b>105.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.727	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.727-</b>	<b>10.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.962-</b>	<b>147.200-</b>	<b>148.400-</b>	<b>118.500-</b>	<b>118.700-</b>	<b>118.900-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	200	300	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	1.100	1.200	-	1.200	1.200	1.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.300	1.500	-	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.045	8.200	8.200	-	8.300	8.500	8.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.971	126.100	53.100	-	53.100	53.100	53.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	34.614	39.200	40.100	-	40.100	40.100	40.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	30.000	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.630	173.500	131.400	-	101.500	101.700	101.900
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	70.630-	172.200-	129.900-	-	100.000-	100.200-	100.400-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5-5-2-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	40.100	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	40.100	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	40.100	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	70.630-	132.100-	129.900-	-	100.000-	100.200-	100.400-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	70.630-	132.100-	129.900-	-	100.000-	100.200-	100.400-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5-5-5-01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Deiters
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Erholungsfunktion
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Pflege und Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktion

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	5.300	5.300	4.400	1.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.532	8.700	25.000	25.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.532</b>	<b>14.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>14.400</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.551	17.700	9.300	9.500	9.600	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554	71.100	102.500	102.600	87.700	62.800
16 Abschreibungen	0	6.700	6.700	6.700	5.700	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.043</b>	<b>111.300</b>	<b>134.100</b>	<b>134.400</b>	<b>118.600</b>	<b>91.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>51.511-</b>	<b>97.300-</b>	<b>103.800-</b>	<b>104.100-</b>	<b>104.200-</b>	<b>79.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>51.511-</b>	<b>97.300-</b>	<b>103.800-</b>	<b>104.100-</b>	<b>104.200-</b>	<b>79.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.467-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.978-</b>	<b>99.300-</b>	<b>106.600-</b>	<b>106.900-</b>	<b>107.000-</b>	<b>82.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	8.158	8.700	25.000	-	25.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.158	8.700	25.000	-	25.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.552	17.700	9.300	-	9.500	9.600	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.464	71.100	102.500	-	102.600	87.700	62.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.938	10.800	10.600	-	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.954	104.600	127.400	-	127.700	112.900	88.300
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	51.796	95.900	102.400	-	102.700	102.900	78.300

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und  
 Produktgruppe 5-5-5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 5-5-5-01 Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	51.796-	95.900-	102.400-	-	102.700-	102.900-	78.300-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	51.796-	95.900-	102.400-	-	102.700-	102.900-	78.300-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-6	Umweltschutz
Produktgruppe	5-6-1	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5-6-1-01</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Bähnsch
<b>Beschreibung</b>	Projekt zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch ein Klimaschutzmanagement. Das Projekt wird zu 100 % durch den Bund gefördert.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-6 Umweltschutz  
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5-6-1-01 **Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.287	87.400	47.100	92.700	50.900	32.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.287</b>	<b>87.400</b>	<b>47.100</b>	<b>92.700</b>	<b>50.900</b>	<b>32.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.791	63.700	26.800	52.500	57.000	45.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	31.600	46.400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	733	23.700	23.100	40.900	16.600	8.600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.524</b>	<b>87.400</b>	<b>52.400</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>54.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>237-</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>69.100-</b>	<b>21.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>237-</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>69.100-</b>	<b>21.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237-</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>69.100-</b>	<b>21.600-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-6 Umweltschutz  
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5-6-1-01 **Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	45.287	87.400	47.100	-	92.700	50.900	32.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.287	87.400	47.100	-	92.700	50.900	32.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.246	63.700	26.800	-	52.500	57.000	45.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	2.500	-	31.600	46.400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	733	23.700	23.100	-	40.900	16.600	8.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.979	87.400	52.400	-	125.000	120.000	54.000
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	308	0	5.300	-	32.300	69.100	21.600

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-6 Umweltschutz  
 Produktgruppe 5-6-1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5-6-1-01 **Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>-</b>	<b>32.300-</b>	<b>69.100-</b>	<b>21.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>-</b>	<b>32.300-</b>	<b>69.100-</b>	<b>21.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5-7-3-11</b>	<b>Betrieb Bauhof und Fuhrpark</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Deiters
<b>Beschreibung</b>	Ausführung und Umsetzung aller Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durch interne Auftraggeber. Durchführung des Winterdienstes, Müllentsorgung auf öffentlichen Straßen entsprechend der städt. Reinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	kostengünstige (wirtschaftliche) Ausführung der erteilten Aufträge unter Berücksichtigung optimaler Arbeitsabläufe

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5-7-3    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5-7-3-11      **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.079	3.500	7.100	3.100	2.200	2.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.579</b>	<b>3.500</b>	<b>7.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	857.107	1.060.700	1.205.500	1.229.700	1.254.300	1.279.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.166	307.800	333.200	343.700	359.400	375.100
16 Abschreibungen	0	70.200	96.200	98.900	121.600	126.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075	5.500	55.100	5.200	5.300	5.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.348</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.677.500</b>	<b>1.740.600</b>	<b>1.786.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.120.769-</b>	<b>1.440.700-</b>	<b>1.682.900-</b>	<b>1.674.400-</b>	<b>1.738.400-</b>	<b>1.784.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.120.769-</b>	<b>1.440.700-</b>	<b>1.682.900-</b>	<b>1.674.400-</b>	<b>1.738.400-</b>	<b>1.784.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.248	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.248</b>	<b>1.440.700</b>	<b>1.682.900</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.738.400</b>	<b>1.784.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.521-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5-7-3      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5-7-3-11      **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	<b>Ansatz 2024 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.500	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	4.079	3.500	7.100	-	3.100	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.579</b>	<b>3.500</b>	<b>7.100</b>	<b>-</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	857.938	1.060.700	1.205.500	-	1.229.700	1.254.300	1.279.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273.841	307.800	333.200	-	343.700	359.400	375.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.120	5.500	55.100	-	5.200	5.300	5.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.899</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.593.800</b>	<b>-</b>	<b>1.578.600</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.659.800</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.129.320-</b>	<b>1.370.500-</b>	<b>1.586.700-</b>	<b>-</b>	<b>1.575.500-</b>	<b>1.616.800-</b>	<b>1.657.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 5-7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5-7-3      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5-7-3-11      **Betrieb Bauhof und Fuhrpark**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.081	174.000	140.100	0	240.000	40.000	45.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.081</b>	<b>174.000</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>53.081-</b>	<b>174.000-</b>	<b>140.100-</b>	<b>-</b>	<b>240.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.182.401-</b>	<b>1.544.500-</b>	<b>1.726.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.815.500-</b>	<b>1.656.800-</b>	<b>1.702.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.182.401-</b>	<b>1.544.500-</b>	<b>1.726.800-</b>	<b>-</b>	<b>1.815.500-</b>	<b>1.656.800-</b>	<b>1.702.600-</b>