



Haushaltsplanung 2022 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bauen, Planung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Rene Goetze	<i>Datum</i> 22.07.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bau- und Planungsausschuss (Entscheidung)	25.10.2021	Ö

Sachverhalt

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigelegt.

Folgende Projekte sind oder waren durch gesonderte Beschlussvorlagen beschrieben und nicht in der der Vorlage erläutert:

- - Anbau Lehrerzimmer Fritz-Reuter-Schule (1.500.000 EUR)**
- - Anbau Mensa Fritz-Reuter-Schule (3.000.000 EUR)**
- - Neubau der Königsberger Straße (700.000 EUR)*
- - Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße (300.000 EUR)*
- - Sanierung einer Wohnung im Hörnweg 7 (175.000 EUR)
- - Unterhaltung der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege sowie Wirtschaftswege (insgesamt 812.000 EUR)
- - Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr (280.000 EUR, 195.000 EUR Förderung, Beratung im Umweltausschuss)

* Diese beiden Projekte werden erst durch Beschlussvorlagen in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 29.11.2021 vorgestellt werden können. Ggf. Ist daher ein Sperrvermerk mit aufzunehmen, der durch die Ratsversammlung im Rahmen der abschließenden Beschlussfassung zum Haushalt nach dem 29.11.2021 aufgehoben werden könnte.

** Beschluss des JSSKB

Durch den Haushaltsbegleitbeschluss, den Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) in den städt. Haushalt zurückzuführen, wurden alle zu beplanenden Produktkonten im Haushalt der Stadt neu eingerichtet. Den Mitgliedern des Finanzausschusses wurde eine Überleitungstabelle zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich ist, welche Konten in der GGT und jetzt im städtischen Haushalt beplant wurden und werden. Für den Teilhaushalt 4 betrifft dies vor allem bisher in der GGT verwaltete Liegenschaften und hier konkret die Konten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Wartung.

Im Ergebnisplan gibt es erneut zahlreiche Ansatzveränderungen im Bereich der Produktkonten "Wartungen / technische Einrichtungen" sowie "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen". Bereits zum Haushalt 2021 wurde beschrieben, weshalb es in

diesen Konten regelmäßig zu starken Ansatzschwankungen kommt. Im Bereich der Betreiberhaftung für insbesondere Liegenschaften sind in den letzten Jahren die Anforderungen stetig gestiegen. Immer neue technische Anlagen müssen regelmäßig geprüft/gewartet werden, um den haftungsrechtlichen Anforderungen zu genügen. Gleichzeitig werden insbesondere im Bereich der Trinkwasseruntersuchung immer kürzere Intervalle festgelegt und technische Anforderungen, wie z.B. automatische Spülvorrichtungen, gefordert. Diese müssen dann ebenfalls regelmäßig gewartet werden. Regelmäßige Prüfungen führen zu einer höheren Sicherheit für die Nutzer. Größere Ansatzveränderungen beruhen zum Teil auch auf durchzuführende "E-Checks" und Feuerlöscherwartungen, welche nicht jedes Jahr auszuführen sind.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind ebenfalls Ansatzveränderungen vorgesehen. Die Ansatzveränderungen beruhen häufig auf Anpassungen an Jahresergebnisse der Vorjahre bzw. dem aktuellen Stand im Jahr 2021. Zudem gibt es Ansatzveränderungen, wenn es geplante Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs geben soll. Für 2022 sind hier beispielhaft zu nennen:

- Herstellung der provisorischen neuen Bauhofzufahrt in Pflaster (4.000 EUR)
- Einbau eines Klimagerätes in den Schulungsraum Wache Ahrenlohe (6.000 EUR)
- Umbau Wache Ahrenlohe "schwarz-weiß" konform (10.000 EUR)
- Umbau Wache Esingen "schwarz-weiß" konform (17.500 EUR)
- Umbau Sporthalle FRS wegen Legionellenproblemen (5.000 EUR)
- Sanierung der WC-Anlagen im Bauhof (25.000 EUR)

Die Bewirtschaftungskosten liegen mit Ausnahme weniger Anpassungen auf dem Vorjahresniveau. Hier wurden lediglich Preissteigerungen und Abrechnungsergebnisse des Vorjahres berücksichtigt. Im Bereich der Kinderspielplätze gab es eine größere Anpassung aufgrund der mittlerweile erhöhten Anzahl an Kinderspielplätzen.

Die erwarteten Verwaltungsgebühreneinnahmen liegen im Bereich der Bauverwaltung mit 1.000 EUR etwas unter dem Vorjahresansatz. Die Gebührenentwicklung in 2021 hat für die Ansatzreduzierung gesorgt.

Die Fortbildungskosten im Amt für Bauen, Planung und Umwelt bleiben unverändert auf dem Vorjahresniveau. Viele Seminare konnten in 2021 aufgrund der Pandemie nicht stattfinden und müssen nunmehr in 2022 nachgeholt werden.

Beim Servicebetrieb Bauhof wurden die Ansätze für Kraftstoffkosten und Fahrzeugreparaturen aufgrund von Preissteigerungen und Abrechnungsergebnisse des Vorjahres erhöht.

Im Reinigungsdienst werden die Kosten für die externe Reinigung entsprechend der aktuellen Beschlusslage ab dem 01.01.2022 eingeplant. Zu veranschlagen sind 155.000 EUR (Ausschreibungsergebnis).

Im Produkt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sticht vor allem das Produktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" hervor. Das Konto wurde auf 90.000 EUR reduziert. Berücksichtigt wurden folgende Planverfahren:

- Freiraumplanung „Quartierspark Pommernstr.“
10.000 EUR
Die Projektidee wurde noch nicht politisch beraten. Möglicherweise besteht durch die AktivRegion die Möglichkeit zur Förderung einer Quartiersentwicklung in der Pommernstraße. In 2022 wird es hierzu eine erste Beschlussvorlage geben.
- B-Plan 96/48.FNP-Ä. „Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)“
5.000 EUR

Planungskosten für die Konzeption des Gewässerausgleiches, Kosten werden erstattet.

- 52.FNP-Ä. / B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks („Oha II“)
25.000 EUR
- Ortskernentwicklung
20.000 EUR
Aus dem Planungsprozess zur Ortskernentwicklung und/oder Investorenanfragen ergeben sich ggfls. kurzfristig das Erfordernis zur Weiterführung der B-Pläne
- B-Plan 107 "Bockhorn"
0 EUR
Direkte Erstattung der externen Planungskosten durch Vorhabenträger
- B-Plan 108 "Friedrichstraße"
0 EUR
Direkte Erstattung der externen Planungskosten durch Vorhabenträger
- Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße" 0
EUR
Direkte Erstattung der externen Planungskosten durch Vorhabenträger
- Ggfl. weitere vorbereitende Untersuchungen Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Altonaer Wellp.)
10.000 EUR
- 6.Ä. B47 „Businesspark“
0 EUR
Direkte Erstattung der externen Planungskosten durch Vorhabenträger
- 2.Ä. B58 „Edeka/Lidl“
0 EUR
Direkte Erstattung der externen Planungskosten durch Vorhabenträger
- Zukünftige B-Pläne 20.000 EUR

Investitionen

Im Bereich der Investitionen werden einige Maßnahmen aus 2021 in das kommende Haushaltsjahr übertragen (Stadtanteil Moorreger Weg, Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof, Erschließung Tornesch am See, Ausbau Kleiner Moorweg, Straßenbau Schäferweg, Planung Ausbau Baumschulenweg, Auftragssoftware für den Bauhof, Ersatzbeschaffungen eines Fahrzeuges für den Bauhof, Neubau Velo-Route).

Erweiterungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtung wurden für 2022 nicht eingeplant. Sofern Erweiterungswünsche im laufenden Jahr 2022 entstehen, müssten diese für 2023 vorgesehen oder über einen Nachtrag finanziert werden.

Der Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr wird im Umweltausschuss beraten, wäre dann aber im Rahmen der Investitionen im Teilhaushalt als Baumaßnahme zu berücksichtigen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Haushaltsplanung die Fahrzeugliste des Bauhofes mit Angaben über Baujahr, Anschaffungspreis, Wiederbeschaffungspreis und Abschreibungsdauer vorgelegt. Diese Liste wurde überarbeitet und ist ebenfalls der Vorlage beigefügt. Die für die kommenden Jahre zwingend erforderlichen Ersatzbeschaffungen

wurden in die Investitionsplanung aufgenommen. 2022 stehen Ersatzbeschaffungen für folgende Fahrzeuge und Maschinen an:

Fahrzeuge/Geräte	Baujahr	Anschaffungspreis	AFA Jahre	Wert 2020	Ersatzbeschaffung Jahr	Anschaffungspreis
PI TO 888 VW Pritsche	23.06.2011	29.602,51 €	8	1.541,80 €	2022	44.000,00 €
Greifschaufel 2.000 mm	01.08.2001	3.500,00 €	8	1,00 €	2022	6.000,00 €
Kastenstreuer 1000 mm	02.08.2001	3.000,00 €	8	1,00 €	2022	5.000,00 €
Kehrbesen 1300 mm	03.08.2001	4.000,00 €	8	1,00 €	2022	5.000,00 €
Heißwasser Hochdruckreiniger	04.08.2001	3.025,90 €	8	1,00 €	2022	4.500,00 €

Entsprechend der Beschlusslage wurde der Bau des Mehrgenerationenplatzes am Schäferweg mit 228.000 EUR Baukosten berücksichtigt. Die bereits zugesagte Förderung von 100.000 EUR wurde ebenfalls veranschlagt.

In 2022 soll die Erweiterung von Fahrradabstellplätzen auf der Westseite des Bahnhofs einen maßgeblichen Investitionsschwerpunkt darstellen. Für alle folgend genannten Maßnahmen gilt, dass eine Förderung von 75% durch die NAH.SH erwartet und im Haushaltsentwurf eingeplant worden ist. Zudem wird sich die KVIP mit einem Kostenanteil von 50.000 EUR an den Herstellungskosten für die WC-Anlage beteiligen (Personal-WC). Eine mögliche, weitere Förderung könnte durch die Metropolregion Hamburg erfolgen (12,5%), ist aber noch nicht sicher und deshalb auch noch nicht eingeplant. Die Mittel für den Neubau der Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage) wurden bereits im vergangenen Jahr eingeplant, werden übertragen und sind nicht neu zu veranschlagen. Die 2 weiteren Abstellanlagen sowie die WC-Anlage mit Umfeld (Rampe zum Bahnhof, Platzbereich um WC-Anlage, Bahnsteigüberdachung, Reparaturstation) sind neu veranschlagt. Die Kosten für eine Bahnsteigüberdachung entfallen möglicherweise, da die DB die Herstellung einer aktuell fehlenden Bahnsteigüberdachung in Aussicht gestellt hat.

Maßnahme	Kosten	Förderung NAH.SH	Erstattung	Ggf. Weitere Förderung Metropolregion	Eigenanteil Stadt
Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	870.000 EUR	652.500 EUR	0 EUR	108.750 EUR	108.750 EUR
Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Fußgängertunnel	170.000 EUR	127.500 EUR	0 EUR	21.250 EUR	21.250 EUR
Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnbrücke	300.000 EUR	225.000 EUR	0 EUR	37.500 EUR	37.500 EUR
Neubau WC-Anlage Bahnhof und Umfeld	350.000 EUR	262.500 EUR	50.000 EUR	0 EUR	37.500 EUR

Die größten Investitionen werden 2022 für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Fritz-Reuter-Schule zu tätigen sein. Die Kosten für den Anbau der Mensa und den Anbau des Lehrerzimmers wurden bereits berechnet. Die Kostenberechnungen gehen von folgenden Kosten aus:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) 1) Anbau Lehrerzimmer | 1.500.000 EUR |
| 2) 2) Anbau Mensa | 3.000.000 EUR |

Noch ist leider völlig unklar, wie hoch eine mögliche Förderung für diese Projekte ausfallen wird. Die Fortführung der Förderung zum Ausbau der Ganztagsbetreuung wurde zwar

bereits verkündet, eine Förderrichtlinie existiert jedoch leider noch nicht. Entsprechend wurde noch keine Förderung eingeplant. Ggf. liegen bis zur finalen Beschlussfassung des Haushaltes nähere Informationen oder sogar schon eine Förderrichtlinie vor.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten						
	in EUR					
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)						

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

2	Teilhaushalt_4_Amt_für_Bauen_Planung_und_Umwelt
3	Kopie von Ersatzbesch. Fahrzeuge Bauhof 2022.1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111500 Bauverwaltung
- 111800 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 111801 GLM-Rathaus
- 111802 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte
- 111803 GLM-Feuerwachen
- 111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule
- 111805 GLM-Sporthalle JSS
- 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule
- 111807 GLM-Sporthallen FRS
- 111808 GLM-Stadtbücherei
- 111809 GLM-POMM 91
- 111810 GLM-Fußgängerbrücke
- 111811 GLM-Fahrradgarage und WC
- 111812 GLM-Bauhof
- 111813 GLM-Wohnungen
- 111815 GLM-Eigene Sportplätze etc.
- 111816 GLM Kindertagesstätten
- 111820 GLM-Sonstige Gebäude
- 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke
- 111836 GLM-Spielplätze
- 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen
- 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 523000 Denkmalschutz und -pflege
- 537000 Abfallbeseitigung
- 541000 Gemeindestraßen
- 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
- 541670 Straßenbeleuchtung
- 542000 Kreisstraßen
- 543000 Landesstraßen
- 545000 Straßenreinigung + Winterdienst
- 546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
- 547000 Förderung des ÖPNV
- 551000 Stadtwald
- 551100 Kleingartenanlagen
- 551200 Naherholungsgebiet
- 555000 Wirtschaftswege
- 561000 Aufgaben des Umweltschutzes
- 561500 Baum- und Grünflächenkataster
- 573820 Servicebetrieb Bauhof
- 573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool
- 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst
- 573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.263,09	192.100	230.800	230.800	230.800	231.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.696,61	485.700	507.500	502.700	480.700	468.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.325,09	57.700	639.600	639.600	639.600	639.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.625,92	1.056.500	913.500	908.500	908.500	908.500
45	7	+ sonstige Erträge	17.585,91	335.000	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.939.496,62	2.127.000	2.291.500	2.281.700	2.259.700	2.248.100
50	11	Personalaufwendungen	2.670.275,40	2.744.300	2.887.400	2.945.000	2.989.700	3.034.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.256,40	3.904.400	4.157.400	3.789.700	3.832.300	3.831.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.223.470,10	1.284.700	1.462.300	1.443.600	1.354.000	1.349.500
53	15	+ Transferaufwendungen	39.476,47	41.800	39.900	39.900	39.900	39.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.022,53	202.300	166.100	156.100	156.100	154.100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.425.500,90	8.177.500	8.713.100	8.374.300	8.372.000	8.409.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.486.004,28	-6.050.500	-6.421.600	-6.092.600	-6.112.300	-6.161.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.486.004,28	-6.050.500	-6.421.600	-6.092.600	-6.112.300	-6.161.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.518,89	2.842.200	2.905.900	2.905.900	2.905.900	2.905.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.754,63	1.160.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.906.240,02	-4.369.100	-4.683.700	-4.354.700	-4.374.400	-4.423.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.223.470,10	1.284.700	1.462.300	1.443.600	1.354.000	1.349.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	724.107,27	660.400	721.100	716.300	694.300	694.700
	Nettoabschreibungsaufwand	499.362,83	624.300	741.200	727.300	659.700	654.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.102,74	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.577,04	17.400	17.200		17.200	17.200	5.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.909,26	57.700	639.600		639.600	639.600	639.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.074,56	1.056.500	913.500		908.500	908.500	908.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.298.663,60	1.131.600	1.570.300		1.565.300	1.565.300	1.553.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.670.585,04	2.744.300	2.887.400		2.945.000	2.989.700	3.034.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.986,31	3.904.400	4.157.400		3.789.700	3.832.300	3.831.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.476,47	41.800	39.900		39.900	39.900	39.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.674,24	202.300	166.100		156.100	156.100	154.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.216.722,06	6.892.800	7.250.800		6.930.700	7.018.000	7.059.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.918.058,46	-5.761.200	-5.680.500		-5.365.400	-5.452.700	-5.506.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	525.000	998.500	0	286.000	230.000	60.000	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	462,00	10.000	100	0	100	100	100	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.219.761,20	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.220.223,20	860.000	998.600	0	286.100	230.100	60.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.182,66	0	20.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,10	127.000	80.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.765,51	843.500	7.859.000	0	286.000	500.000	60.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.649.894,27	970.500	7.959.500	0	286.000	500.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	570.328,93	-110.500	-6.960.900	0	100	-269.900	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.877,08	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.343.852,45	-5.871.700	-12.641.400	0	-5.365.300	-5.722.600	-5.506.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Bauverwaltung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen des gesamten Amtes wie z.B. Verwaltungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Beratung von Antragstellern und Eigentümern	Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verwaltungsgebührensatzung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leistungsempfänger des Amtes (Gebühren)
Arbeitssicherheitsgesetze, Bundesreisekostengesetz	
freiw. Leistung	Objekte
Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		111500.431100 Verwaltungsgebühren	1.325,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,40	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		111500.448000 Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0,00	100	0	0	0	0
		111500.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.245,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111500.448700 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	0,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.570,40	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	30.300,02	27.800	50.200	51.700	53.200	54.700
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800	50.200	51.700	53.200	54.700
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0	0	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,13	100	100	100	100	100
		111500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.306,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.664,85	6.300	28.100	28.100	28.100	28.100
		111500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		111500.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.735,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	73,29	800	800	800	800	800
		111500.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.647,40	37.700	81.900	83.400	84.900	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.077,00	-34.800	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.077,00	-34.800	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,93	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		111500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	6.111,93	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.188,93	-34.800	-85.500	-87.000	-88.500	-90.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr René Goetze

111500 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
 Verlagerung vom Produktkonto 571000 542910

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111500.631100 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111500.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0		0	0	0	
		111500.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.300,00	2.900	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	30.300,02	27.800	50.200		51.700	53.200	54.700	
		111500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800	50.200		51.700	53.200	54.700	
		111500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0	0		0	0	0	
		111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,52	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		111500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,13	100	100		100	100	100	
		111500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.620,39	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.666,70	6.300	28.100		28.100	28.100	28.100	
		111500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	21.800		21.800	21.800	21.800	
		111500.743100 Geschäftsauszahlungen	3.666,70	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.963,24	37.700	81.900		83.400	84.900	86.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.663,24	-34.800	-79.300		-80.800	-82.300	-83.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0	0	0	0	0	0	0
		111500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.746,16	-34.800	-79.300	0	-80.800	-82.300	-83.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten sowie Ver- und Entsorgen der stadteigenen Liegenschaften, baulichen Anlagen und Grundstücke zusammenhängend wahrgenommen werden.

Strategisches Ziel

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch eine zentrale Stelle im Rathaus (Service aus einer Hand) und zur Gewährleistung nutzerfreundlicher Strukturen sowie einer nutzerorientierten Gebäude- und Grundstückbewirtschaftung (Vermieter-Mieter-Modell)

Operatives Ziel

Klare Zuordnung der geplanten und entstehenden Kosten ermöglichen, Kostenoptimierung zu erreichen und somit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Handelns im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu stärken.

Auftragsgrundlage

Miet- und Pachtverträge, Wartungsverträge
 Einzelbeschlüsse politischer Gremien
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Fachämter, Städtische Gremien, Gebäudeämter, Mieter, Fachämter

frei. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.107,59	102.500	96.100	96.100	96.100	96.100
		111800.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	96.107,59	102.500	96.100	96.100	96.100	96.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.107,59	102.500	96.100	96.100	96.100	96.100
50	11	Personalaufwendungen	240.212,30	238.400	398.600	402.200	405.800	409.400
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.588,04	6.100	19.600	19.900	20.200	20.500
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800	370.200	373.200	376.200	379.200
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.565,11	2.500	8.800	9.100	9.400	9.700
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0	0	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0	0	0	0	0
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.212,30	238.400	398.600	402.200	405.800	409.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.104,71	-135.900	-302.500	-306.100	-309.700	-313.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500	96.100		96.100	96.100	96.100	
		111800.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	102.500	96.100		96.100	96.100	96.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	102.500	96.100		96.100	96.100	96.100	
70	10	Personalauszahlungen	240.247,50	238.400	398.600		402.200	405.800	409.400	
		111800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.644,30	6.100	19.600		19.900	20.200	20.500	
		111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800	370.200		373.200	376.200	379.200	
		111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.574,75	2.500	8.800		9.100	9.400	9.700	
		111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0	0		0	0	0	
		111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.247,50	238.400	398.600		402.200	405.800	409.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.247,50	-135.900	-302.500		-306.100	-309.700	-313.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 111

Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 111800

Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-240.247,50	-135.900	-302.500	0	-306.100	-309.700	-313.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	GLM-Rathaus	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118010000	GLM-Rathaus
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Herstellung der Liegenschaft
 Ausstattung der Liegenschaft
 Bauliche Unterhaltung der Liegenschaft
 Wartung der Anlagen der Liegenschaft
 Bewirtschaftung der Liegenschaft (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
 Ver- und Entsorgung der Liegenschaft (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Strategisches Ziel

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Energiemanagement für die Liegenschaft
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Rathaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	7.770,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.770,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700	0	0	0	0
		111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	288.747,01	290.600	168.700	168.100	169.600	171.100
		111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,89	200	0	0	0	0
		111801.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		111801.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	12.000	9.900	9.900	9.900
		111801.521155 Schadenfälle	0,00	0	100	100	100	100
		111801.523100 Miete an GGT für Rathaus	215.000,00	215.000	0	0	0	0
		111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.206,72	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	9.812,02	10.800	13.000	13.500	14.000	14.500
		111801.524120 Stromkosten	25.589,16	26.700	30.000	30.500	31.000	31.500
		111801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	983,22	400	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
		111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.306,44	291.300	210.800	210.200	211.700	213.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.536,32	-284.300	-203.800	-203.200	-204.700	-206.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.536,32	-284.300	-203.800	-203.200	-204.700	-206.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.594,44	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
		111801.581110 ILV - Bauhofleistungen	12.295,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111801.581120 ILV - Reinigungskosten	58.349,21	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		111801.581125 ILV - Hausmeisterkosten	17.949,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.130,76	-387.900	-307.400	-306.800	-308.300	-309.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111801 521150 Bauunterhaltung
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111801 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Rückführung der GGT

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
571 + 574	111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111801 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Rückführung der GGT

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Rathaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,12	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		111801.641100 Mieten und Pachten	7.770,12	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.770,12	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700	0		0	0	0	
		111801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0		0	0	0	
		111801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0		0	0	0	
		111801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.303,13	290.600	168.700		168.100	169.600	171.100	
		111801.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,89	200	87.100		85.000	85.000	85.000	
		111801.723100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	0		0	0	0	
		111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.164,02	75.000	81.000		82.500	84.000	85.500	
		111801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	983,22	400	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.862,56	291.300	168.700		168.100	169.600	171.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.092,44	-284.300	-161.700		-161.100	-162.600	-164.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		111801.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111801 GLM-Rathaus

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-273.092,44	-284.300	-1.161.700	0	-161.100	-162.600	-164.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118012201 Rathausumbau									
111801.785100	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118020000	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Pinneberger Str. 41, Pinneberger Str. 50, Ahrenloher Str. 191 und 191a, Friedrichstr. 39, Ahrenloher Str. 67, Lindenweg 11, Schäferweg 7, Schäferweg 2

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.050,89	1.800	41.900	42.300	42.300	42.300
		111802.521150 Bauunterhaltung	9.655,39	1.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		111802.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		111802.521155 Schadenfälle	395,50	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111802.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	7.300	7.300	7.300	7.300
		111802.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.050,89	1.800	69.500	69.900	69.900	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.050,89	-1.800	-68.300	-68.700	-68.700	-68.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.050,89	-1.800	-68.300	-68.700	-68.700	-68.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		111802.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,90	0	0	0	0	0
		111802.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	97,90	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.148,79	-1.800	-14.300	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111802 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111802 521151 Wartung / Technische Anlagen
 Verlagerung von der GGT

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111802	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte		Herr Jochen Hinz	

111802 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Ansatzerhöhung durch Auflösung der GGT und Verlagerung vom Produktkonto 122050 524100.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111802 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Rückführung der GGT

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
571 + 574	111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574	111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111802 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Rückführung der GGT

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

111802 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
 Verlagerung von der GGT

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,89	1.800	41.900		42.300	42.300	42.300	
		111802.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050,89	1.500	34.400		34.400	34.400	34.400	
		111802.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	7.300		7.300	7.300	7.300	
		111802.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.050,89	1.800	41.900		42.300	42.300	42.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.050,89	-1.800	-41.900		-42.300	-42.300	-42.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111802	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte		Herr Jochen Hinz	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.050,89	-1.800	-41.900	0	-42.300	-42.300	-42.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118030000	GLM-Feuerwachen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

freiwillige Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,75	300	300	300	300	300
		111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.947,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.289,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700	0	0	0	0
		111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.696,66	110.300	145.100	135.400	142.600	139.300
		111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	8.832,63	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	5.530,22	7.100	11.100	6.400	9.200	6.500
		111803.521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	0,00	500	500	500	500	500
		111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	20.767,85	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	5.300,16	7.600	12.500	5.600	8.200	5.700
		111803.521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	0,00	500	500	500	500	500
		111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.600,43	28.900	29.800	30.700	31.500	32.400
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	21.648,87	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
		111803.524120 Stromkosten	16.332,62	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
		111803.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683,88	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
		111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.380,54	211.200	245.300	235.500	242.700	239.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.090,98	-209.100	-243.200	-233.400	-240.600	-237.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.090,98	-209.100	-243.200	-233.400	-240.600	-237.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.838,90	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		111803.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	44.163,87	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111803.481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW-Ahrenlohe	138.039,15	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		111803.481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	136.635,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111803.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.287,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111803.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	101,15	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116.358,81	97.400	63.300	73.100	65.900	69.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
571 + 574	111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.124,45	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	341,75	300	300	300	300	300
571 + 574	111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	99.782,70	99.900	99.900	99.800	99.800	99.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		111803.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.618,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.618,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700	0		0	0	0	
		111803.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0		0	0	0	
		111803.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0		0	0	0	
		111803.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,52	110.300	145.100		135.400	142.600	139.300	
		111803.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.690,09	35.100	67.500		55.900	61.300	56.100	
		111803.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.028,55	74.400	76.800		78.700	80.500	82.400	
		111803.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	683,88	800	800		800	800	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.961,95	111.000	145.100		135.400	142.600	139.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.343,61	-109.200	-143.300		-133.600	-140.800	-137.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	6.000	0	0	0	0	0
		111803.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	11.000	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111803 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.000	-6.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.343,61	-120.200	-149.300	0	-133.600	-140.800	-137.500	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118031602 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €									
111803.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118032201 Einbau Klimagerät Wache Ahrenlohe									
111803.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118040000	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen. Energiemanagement für die Liegenschaft Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279,94	300	300	300	300	300
		111804.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	279,94	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.006,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700	0	0	0	0
		111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.572,51	145.300	158.000	158.600	169.500	163.400
		111804.521150 Bauunterhaltung	53.948,48	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	11.001,05	13.500	12.000	10.800	20.000	12.100
		111804.521152 Außenanlagen Schulgelände	3.560,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111804.521155 Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.881,62	25.000	25.700	26.500	27.200	27.700
		111804.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
		111804.524120 Stromkosten	13.669,55	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		111804.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,73	300	300	300	300	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.134,15	52.200	52.200	52.200	51.400	49.200
		111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,15	52.200	52.200	52.200	51.400	49.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.266,09	198.200	210.200	210.800	220.900	212.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.259,82	-189.200	-201.200	-201.800	-211.900	-203.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.259,82	-189.200	-201.200	-201.800	-211.900	-203.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.860,26	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
		111804.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	44.855,80	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		111804.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	183.004,46	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.880,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		111804.581110 ILV - Bauhofleistungen	8.804,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111804.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.076,35	500	500	500	500	500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111804	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.719,63	-2.000	-14.000	-14.600	-24.700	-16.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.134,15	52.200	52.200	52.200	51.400	49.200
571 + 574	111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,15	52.200	52.200	52.200	51.400	49.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.726,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
571 + 574	111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Nettoabschreibungsaufwand	43.407,82	43.500	43.500	43.500	42.700	40.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		111804.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	279,94	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279,94	300	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700	0		0	0	0	
		111804.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0		0	0	0	
		111804.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0		0	0	0	
		111804.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.083,16	145.300	158.000		158.600	169.500	163.400	
		111804.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.123,58	75.500	86.500		85.300	94.500	86.600	
		111804.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.447,85	69.500	71.200		73.000	74.700	76.200	
		111804.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511,73	300	300		300	300	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.642,59	146.000	158.000		158.600	169.500	163.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.362,65	-145.700	-157.700		-158.300	-169.200	-163.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.325,16	15.000	0	0	0	0	0	0
		111804.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-7.325,16	15.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.325,16	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.325,16	-15.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.037,49	-160.700	-157.700	0	-158.300	-169.200	-163.100	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC									
111804.785300	-7.325,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern									
111804.785300	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118042100 Sonnensegel									
111804.785300	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	GLM-Sporthalle JSS	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118050000	GLM-Sporthalle JSS
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	559,47	700	0	0	0	0
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700	0	0	0	0
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015,47	51.500	50.300	50.600	53.100	50.400
		111805.521150 Bauunterhaltung	2.288,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	6.618,46	9.000	8.000	8.200	10.700	8.000
		111805.521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	961,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111805.521155 Schadenfälle	340,70	500	500	500	500	500
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.869,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	10.657,57	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		111805.524120 Stromkosten	8.761,45	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		111805.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,24	400	400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.367,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.942,65	62.600	60.700	61.000	63.500	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.100,01	-55.800	-53.900	-54.200	-56.700	-54.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.100,01	-55.800	-53.900	-54.200	-56.700	-54.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.027,25	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		111805.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.008,19	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		111805.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	43.019,06	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111805.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.246,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	953,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111805	GLM-Sporthalle JSS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.727,42	17.300	19.200	18.900	16.400	19.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.367,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
571 + 574	111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571 + 574	111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.525,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	559,47	700	0		0	0	0	
		111805.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700	0		0	0	0	
		111805.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0		0	0	0	
		111805.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.118,11	51.500	50.300		50.600	53.100	50.400	
		111805.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.715,06	18.500	17.000		17.200	19.700	17.000	
		111805.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.885,81	32.600	32.900		32.900	32.900	32.900	
		111805.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,24	400	400		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.677,58	52.200	50.300		50.600	53.100	50.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.677,58	-52.200	-50.300		-50.600	-53.100	-50.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111805 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)								
		-38.677,58	-52.200	-50.300	0	-50.600	-53.100	-50.400		

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118060000	GLM-Fritz-Reuter-Schule
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,10	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.926,10	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,26	600	0	0	0	0
		111806.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.165,26	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.091,36	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700	0	0	0	0
		111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.439,60	197.200	202.700	201.800	210.800	215.500
		111806.521150 Bauunterhaltung	75.700,80	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	8.770,21	21.800	14.500	11.500	19.000	22.200
		111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.594,60	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111806.521155 Schadenfälle	1.332,14	500	500	500	500	500
		111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.642,84	37.100	38.200	39.300	39.800	40.300
		111806.524110 Heizkosten (Wärme)	45.929,43	46.400	47.000	47.500	48.000	48.500
		111806.524120 Stromkosten	13.911,94	14.200	14.300	14.800	15.300	15.800
		111806.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.557,64	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.416,08	37.600	42.500	42.500	42.500	40.600
		111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,08	37.600	42.500	42.500	42.500	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.415,11	235.500	245.200	244.300	253.300	256.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.323,75	-218.300	-225.400	-224.500	-233.500	-236.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.323,75	-218.300	-225.400	-224.500	-233.500	-236.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.161,18	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
		111806.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	68.760,17	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		111806.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	259.401,01	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		111806.581110 ILV - Bauhofleistungen	4.363,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		111806.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.703,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.770,29	119.200	112.100	113.000	104.000	101.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.416,08	37.600	42.500	42.500	42.500	40.600
571 + 574	111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,08	37.600	42.500	42.500	42.500	40.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.926,10	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
571 + 574	111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.926,10	16.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	Nettoabschreibungsaufwand	25.489,98	21.000	22.700	22.700	22.700	20.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,38	600	0		0	0	0	
		111806.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.601,38	600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.601,38	600	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700	0		0	0	0	
		111806.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0		0	0	0	
		111806.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0		0	0	0	
		111806.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.095,91	197.200	202.700		201.800	210.800	215.500	
		111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.853,10	99.300	103.000		100.000	107.500	110.700	
		111806.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.685,17	97.700	99.500		101.600	103.100	104.600	
		111806.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,64	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.655,34	197.900	202.700		201.800	210.800	215.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.053,96	-197.300	-202.700		-201.800	-210.800	-215.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	
		111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.498,74	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
		111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	136.498,74	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	136.498,74	500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-136.498,74	-325.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-307.552,70	-522.300	-4.702.700	0	-201.800	-210.800	-215.500	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule									
111806.785100 Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	136.498,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.498,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118062201 FRS -Anbau Mensa-									
111806.785100	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1118062202 FRS -Anbau Lehrerzimmer-									
111806.785100	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118070000	GLM-Sporthallen FRS
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
		111807.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.227,64	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.520,16	75.000	58.900	58.800	60.300	62.700
		111807.521150 Bauunterhaltung	28.744,82	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.779,51	7.700	5.400	4.600	5.600	7.300
		111807.521155 Schadenfälle	877,01	500	500	500	500	500
		111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.025,11	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		111807.524110 Heizkosten (Wärme)	12.858,37	15.200	15.300	15.700	16.100	16.500
		111807.524120 Stromkosten	13.000,75	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200
		111807.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.234,59	200	600	600	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.456,10	112.000	95.900	95.800	97.300	99.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.228,46	-97.000	-81.700	-81.600	-83.100	-85.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.228,46	-97.000	-81.700	-81.600	-83.100	-85.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.232,53	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
		111807.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	29.395,78	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		111807.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	114.836,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		111807.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.004,07	31.500	46.800	46.900	45.400	43.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
571 + 574	111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
571 + 574	111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Nettoabschreibungsaufwand	22.708,30	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185,33	800	0		0	0	0	
		111807.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	185,33	800	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185,33	800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.065,25	75.000	58.900		58.800	60.300	62.700	
		111807.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.250,61	38.200	20.900		20.100	21.100	22.800	
		111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.580,05	36.600	37.400		38.100	38.800	39.500	
		111807.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.234,59	200	600		600	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.065,25	75.000	58.900		58.800	60.300	62.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.879,92	-74.200	-58.900		-58.800	-60.300	-62.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS		Herr Jochen Hinz	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-72.879,92	-74.200	-58.900	0	-58.800	-60.300	-62.700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118080000	GLM-Stadtbücherei
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Stadtbücherei

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,99	25.900	26.200	27.000	27.800	28.600
		111808.521150 Bauunterhaltung	10.250,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.172,88	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
		111808.524110 Heizkosten (Wärme)	3.934,36	4.000	4.200	4.500	4.800	5.100
		111808.524120 Stromkosten	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.357,99	25.900	26.200	27.000	27.800	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.357,99	-25.900	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.357,99	-25.900	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		111808.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		111808.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.357,99	0	-300	-1.100	-1.900	-2.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Stadtbücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,25	25.900	26.200		27.000	27.800	28.600	
		111808.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.544,87	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111808.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.368,38	15.900	16.200		17.000	17.800	18.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.913,25	25.900	26.200		27.000	27.800	28.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.913,25	-25.900	-26.200		-27.000	-27.800	-28.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.913,25	-25.900	-26.200	0	-27.000	-27.800	-28.600	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	GLM-POMM 91	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118090000	GLM-POMM 91
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

frei.w. Leistung

Objekte

--

--

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	105.000	0	0	0	0
		111809.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.470,43	107.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,13	39.800	44.000	39.600	40.600	40.700
		111809.521150 Bauunterhaltung	3.644,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111809.521151 Wartung / Technische Anlagen	3.834,89	6.500	10.000	5.000	6.000	6.100
		111809.521155 Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.038,16	18.800	19.400	20.000	20.000	20.000
		111809.524120 Stromkosten	2.750,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		111809.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,11	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.603,63	79.100	55.300	50.900	51.900	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.133,20	27.900	-53.300	-48.900	-49.900	-50.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.133,20	27.900	-53.300	-48.900	-49.900	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.342,21	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		111809.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	3.755,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111809.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	50.587,15	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875,30	300	300	300	300	300
		111809.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.428,00	300	300	300	300	300
		111809.581125 ILV - Hausmeisterkosten	30.447,30	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.666,29	90.200	9.000	13.400	12.400	12.300

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111809	GLM-POMM 91		Herr Jochen Hinz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
571 + 574	111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.260,50	39.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111809.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.409,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.409,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679,38	39.800	44.000		39.600	40.600	40.700	
		111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.970,41	16.600	20.100		15.100	16.100	16.200	
		111809.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.633,86	23.000	23.700		24.300	24.300	24.300	
		111809.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,11	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.679,38	39.800	44.000		39.600	40.600	40.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.270,08	-37.800	-42.000		-37.600	-38.600	-38.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	0	0	0	0	0	
		111809.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111809 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.270,08	67.200	-42.000	0	-37.600	-38.600	-38.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118100000	GLM-Fußgängerbrücke
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.431,22	68.300	64.300	64.900	65.500	65.000
		111810.521150 Bauunterhaltung	3.541,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		111810.521151 Wartung / Technische Anlagen	7.365,19	7.800	7.800	8.400	9.000	8.500
		111810.521155 Schadenfälle	5.463,18	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.859,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	11.202,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.431,22	68.300	64.300	64.900	65.500	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.431,22	-68.300	-64.300	-64.900	-65.500	-65.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.431,22	-68.300	-64.300	-64.900	-65.500	-65.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111810.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.828,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111810.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.260,12	-76.800	-72.800	-73.400	-74.000	-73.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.461,38	68.300	64.300		64.900	65.500	65.000	
		111810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.849,64	18.300	19.300		19.900	20.500	20.000	
		111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.611,74	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.461,38	68.300	64.300		64.900	65.500	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.461,38	-68.300	-64.300		-64.900	-65.500	-65.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.461,38	-68.300	-64.300	0	-64.900	-65.500	-65.000	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke	Herr Jochen Hinz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	GLM-Fahrradgarage und WC	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118110000	GLM-Fahrradgarage und WC
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Reinigungskosten 524125

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
		111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.000,00	0	0	0	0	0
		111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111811.441101 Miete Fahrradboxen	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.073,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.192,18	43.900	42.600	26.100	26.900	26.100
		111811.521150 Bauunterhaltung	923,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111811.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	0	0	0	800	0
		111811.521155 Schadenfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.839,28	38.500	38.500	22.000	22.000	22.000
		111811.524125 Reinigungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111811.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.429,55	400	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
		111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.108,20	49.700	48.400	31.900	32.700	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.034,28	-46.000	-44.700	-28.200	-29.000	-28.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.034,28	-46.000	-44.700	-28.200	-29.000	-28.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111811.581110 ILV - Bauhofleistungen	554,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111811.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	501,30	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.090,38	-47.500	-46.200	-29.700	-30.500	-29.900

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111811	Verwaltungssteuerung und -Service	
		GLM-Fahrradgarage und WC	Herr Jochen Hinz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
571 + 574	111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.916,02	5.800	5.800	5.800	5.800	6.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
571 + 574	111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.000,00	0	0	0	0	0
571 + 574	111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.363,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	-36.447,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111811.641100 Mieten und Pachten	1.630,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.630,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,64	43.900	42.600		26.100	26.900	26.100	
		111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,89	3.000	2.000		2.000	2.800	2.000	
		111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.515,75	40.500	40.500		24.000	24.000	24.000	
		111811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.250,64	43.900	42.600		26.100	26.900	26.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.620,64	-42.400	-41.100		-24.600	-25.400	-24.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	
		111811.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111811 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.660,64	-42.400	-41.100	0	-24.600	-25.400	-24.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	GLM-Bauhof	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118120000	GLM-Bauhof
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.806,62	60.200	72.500	69.000	71.300	69.800
		111812.521150 Bauunterhaltung	5.215,76	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111812.521151 Wartung / Technische Anlagen	2.531,17	2.300	2.500	1.600	3.500	1.600
		111812.521152 Bauhof Außenanlagen	547,67	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		111812.521155 Schadenfälle	0,00	200	100	100	100	100
		111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269,02	0	0	0	0	0
		111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.910,36	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		111812.524110 Heizkosten (Wärme)	7.147,66	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		111812.524120 Stromkosten	1.868,65	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
		111812.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,33	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
		111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.635,10	63.400	75.700	72.200	74.500	75.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.635,10	-63.400	-75.700	-72.200	-74.500	-75.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.635,10	-63.400	-75.700	-72.200	-74.500	-75.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.477,78	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
		111812.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	12.225,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		111812.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	28.252,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		111812.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.842,68	6.500	-5.800	-2.300	-4.600	-5.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111812 521152 Bauhof Außenanlagen
 Herstellung neue Zufahrt in Pflaster

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	GLM-Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
571 + 574	111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.828,48	3.200	3.200	3.200	3.200	6.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,03	60.200	72.500		69.000	71.300	69.800	
		111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.545,77	41.500	51.600		47.700	49.600	47.700	
		111812.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.918,90	0	0		0	0	0	
		111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.398,03	18.300	20.700		21.100	21.500	21.900	
		111812.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316,33	400	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.179,03	60.200	72.500		69.000	71.300	69.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.179,03	-60.200	-72.500		-69.000	-71.300	-69.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		111812.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111812 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.179,03	-60.200	-82.500	0	-69.000	-71.300	-69.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	GLM-Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118122201 Neubau Carport Bauhof									
111812.782100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	GLM-Wohnungen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118130000	GLM-Wohnungen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung von Miet- und Pachtobjekten (Vertragsangelegenheiten, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bearbeitung von Anliegen der Mieter/Pächter und Interessenten, Objektübergaben bei Ein-/Auszug, Besichtigungen)

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Verträge
Beschlüsse der Gremien, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Vermischte Ausgaben 542950

Objekte

Uetersener Str. 5a, Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser, Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule und der Fritz-Reuter-Schule, Pommernstr. 93, Uetersener Str. 27

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	36.701,82	37.000	42.100	42.100	42.100	42.100
		111813.441100 Mieten und Pachten	480,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
		111813.441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	19.925,60	19.600	0	0	0	0
		111813.441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	1.996,80	4.200	0	0	0	0
		111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93	2.136,00	7.200	0	0	0	0
		111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	12.000,00	6.000	0	0	0	0
		111813.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	163,42	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.314,72	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
		111813.448800 Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
		111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	9.327,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	387,70	700	700	700	700	700
		111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	3.000,00	1.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.016,54	50.100	54.800	54.800	54.800	54.800
50	11	Personalaufwendungen	36.344,64	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,49	26.500	224.000	57.500	57.000	58.100
		111813.521150 Bauunterhaltung	11.613,87	7.500	199.000	32.500	32.500	32.500
		111813.521151 Wartung / Technische Anlagen	197,65	700	1.800	1.600	1.900	1.800
		111813.521155 Schadenfälle	262,26	200	500	500	500	500
		111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.140,76	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		111813.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	923,95	0	600	800	0	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		111813.571100 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	100	10.100	100	100	100
		111813.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	10.100	100	100	100
54291-54291,9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.483,13	26.600	235.700	59.200	58.700	59.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	GLM-Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.466,59	23.500	-180.900	-4.400	-3.900	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.466,59	23.500	-180.900	-4.400	-3.900	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111813.581110 ILV - Bauhofleistungen	215,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111813.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	467,30	500	500	500	500	500
		111813.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.148,94	21.700	-182.700	-6.200	-5.700	-6.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111813 441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

111813 441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93
Verlagerung zum Produktkonto 111813 441100

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111813 571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS
Rückführung der GGT

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111813 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten
Gutachterkosten Sanierung Wohnung EG Hörweg 7

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

111813 571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS
Rückführung der GGT

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,82	37.000	42.100		42.100	42.100	42.100	
		111813.641100 Mieten und Pachten	36.582,40	37.000	42.100		42.100	42.100	42.100	
		111813.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	163,42	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.343,67	13.100	12.700		12.700	12.700	12.700	
		111813.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		111813.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	13.343,67	13.000	12.600		12.600	12.600	12.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.089,49	50.100	54.800		54.800	54.800	54.800	
70	10	Personalauszahlungen	36.344,64	0	0		0	0	0	
		111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0	0		0	0	0	
		111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0	0		0	0	0	
		111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.382,75	26.500	224.000		57.500	57.000	58.100	
		111813.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.742,15	8.400	201.300		34.600	34.900	34.800	
		111813.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.716,65	17.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		111813.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600	
		111813.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	923,95	0	600		800	0	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	10.100		100	100	100	
		111813.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	10.100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.727,39	26.600	234.100		57.600	57.100	58.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.637,90	23.500	-179.300		-2.800	-2.300	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.637,90	23.500	-179.300	0	-2.800	-2.300	-3.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	GLM-Eigene Sportplätze etc.	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118150000	GLM-Eigene Sportplätze etc.
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Anlage
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiwillige Leistung

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111815

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Eigene Sportplätze etc.

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,10	0	0	0	0	0
		111815.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	167,10	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167,10	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118160000	GLM Kindertagesstätten
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Kindertagesstätte Merlinweg, Kindertagesstätte Friedlandstr., Kindertagesstätte Seepferdchen, Kindertagesstätte Rostocker Str.

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111816

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM Kindertagesstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
		111816.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	518.400	518.400	518.400	518.400
		111816.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	518.400	518.400	518.400	518.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
		111816.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	597.100	597.100	597.100	597.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	109.500	114.600	119.900	120.900
		111816.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		111816.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	39.800	44.700	50.000	51.000
		111816.521155 Schadenfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111816.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.700	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
		111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	297.600	302.700	308.000	309.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	299.500	294.400	289.100	288.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111816 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111816 441100 Mieten und Pachten
 Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten

111816 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111816 521150 Bauunterhaltung
Verlagerung von der GGT

111816 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Verlagerung von der GGT

111816 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verlagerung von der GGT

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
571 + 574	111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	188.100	188.100	188.100	188.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
571 + 574	111816.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	153.800	153.800	153.800	153.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

111816 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Verlagerung von der GGT

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111816

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM Kindertagesstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	518.400		518.400	518.400	518.400	
		111816.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	518.400		518.400	518.400	518.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.400		44.400	44.400	44.400	
		111816.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	44.400		44.400	44.400	44.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	562.800		562.800	562.800	562.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.500		114.600	119.900	120.900	
		111816.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	106.800		111.700	117.000	118.000	
		111816.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.700		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	109.500		114.600	119.900	120.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	453.300		448.200	442.900	441.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	453.300	0	448.200	442.900	441.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	GLM-Sonstige Gebäude	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118200000	GLM-Sonstige Gebäude
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Bauunterhaltung

Objekte

Uetersener Str. 9, Willy-Meyer-Str. 2, Bahnhofsplatz 2, Friedrichstr. 26, Esinger Str. 4, Uetersener Str. 7, Dorfgemeinschaftshaus Hörnweg 7

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.234,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.656,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.578,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		111820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800
		111820.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		111820.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.234,73	27.100	94.500	94.500	94.500	82.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.888,30	38.600	70.100	68.800	68.600	69.400
		111820.521100 Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111820.521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.064,75	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		111820.521150 Bauunterhaltung	7.701,97	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111820.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	12.300	10.700	10.600	11.300
		111820.521156 Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111820.521160 Bauunterhaltung Heimathaus	0,00	2.400	0	0	0	0
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,72	600	2.000	2.200	2.400	2.600
		111820.524101 Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	0,00	100	0	0	0	0
		111820.524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	20.158,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111820.524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	7.085,38	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
		111820.524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	695,45	0	0	0	0	0
		111820.524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe	7.967,83	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		111820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,42	200	1.100	1.100	700	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.847,74	37.900	59.400	59.400	59.400	59.400
		111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,74	37.900	59.400	59.400	59.400	59.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.736,04	76.500	129.500	128.200	128.000	128.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.501,31	-49.400	-35.000	-33.700	-33.500	-46.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111820	GLM-Sonstige Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.501,31	-49.400	-35.000	-33.700	-33.500	-46.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		111820.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		111820.581110 ILV - Bauhofleistungen	607,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111820.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	27,40	0	0	0	0	0
		111820.581120 ILV - Reinigungskosten	1.659,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111820.581125 ILV - Hausmeisterkosten	5.417,02	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.212,43	-41.600	-31.300	-30.000	-29.800	-42.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111820 441100 Mieten und Pachten
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111820 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben
Verlagerung von der GGT

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 521150 Bauunterhaltung
Verlagerung von der GGT

111820 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Verlagerung von der GGT

111820 524125 Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.847,74	37.900	59.400	59.400	59.400	59.400
571 + 574	111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,74	37.900	59.400	59.400	59.400	59.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.234,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
571 + 574	111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.656,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571 + 574	111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.578,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Nettoabschreibungsaufwand	22.613,01	22.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	0	
		111820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.800		59.800	59.800	59.800	
		111820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	59.800		59.800	59.800	59.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.600		7.600	7.600	7.600	
		111820.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	7.600		7.600	7.600	7.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.000,00	12.000	79.400		79.400	79.400	67.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.980,56	38.600	70.100		68.800	68.600	69.400	
		111820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800,59	13.300	37.800		36.200	36.100	36.800	
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.064,55	25.100	31.200		31.500	31.800	32.100	
		111820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,42	200	1.100		1.100	700	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.980,56	38.600	70.100		68.800	68.600	69.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.980,56	-26.600	9.300		10.600	10.800	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111820 GLM-Sonstige Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.980,56	-26.600	9.300	0	10.600	10.800	-2.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	GLM-Unbebaute Grundstücke	Herr Torsten Kopper, Frau Claudia Cilwik

Produktbeschreibung

Produkt	1118250000	GLM-Unbebaute Grundstücke
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
 Verpachtung an Dritte
 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, insbesondere der Biotope und Waldflächen

Vorhaltung von Ausgleichsflächen
 Unterhaltung von Wäldern und Biotopen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Naturerhalt	Naturentwicklung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig Beschlüsse politischer Gremien Naturschutz- und Waldgesetze Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht) BauGB, BNatSchG	Pächter, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
Vermischte Ausgaben 542950, Wiedervernässung v. Teilbereichen im Esinger Moor	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau
 Claudia Cilwik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,78	300	300	300	300	400
		111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323,78	300	300	300	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111825.441100 Mieten und Pachten	5.423,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		111825.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	220.000	0	0	0	0
		111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.747,73	225.300	5.300	5.300	5.300	5.400
50	11	Personalaufwendungen	20.337,22	19.900	0	0	0	0
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.477,34	14.000	0	0	0	0
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0	0	0	0	0
		111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.849,55	5.900	0	0	0	0
		111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,20	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111825.522100 Unterhaltung der Biotope	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111825.522110 Unterhaltung Waldflächen	480,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111825.522120 Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111825.523100 Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	200	200
		111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.410,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.500	0	0	0	0
		111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111825.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.381,86	113.700	29.300	29.300	29.300	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.634,13	111.600	-24.000	-24.000	-24.000	-23.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.634,13	111.600	-24.000	-24.000	-24.000	-23.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau
 Claudia Cilwik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111825.581110 ILV - Bauhofleistungen	266,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.900,43	110.600	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	64.500	0	0	0	0
571 + 574	111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323,78	300	300	300	300	400
571 + 574	111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323,78	300	300	300	300	400
	Nettoabschreibungsaufwand	-323,78	64.200	-300	-300	-300	-400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau
 Claudia Cilwik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		111825.641100 Mieten und Pachten	5.481,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111825.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.481,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	20.168,61	19.900	0		0	0	0	
		111825.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.491,65	14.000	0		0	0	0	
		111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0	0		0	0	0	
		111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.868,83	5.900	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,72	29.200	29.200		29.200	29.200	29.200	
		111825.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111825.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480,93	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		111825.723100 Mieten und Pachten	153,39	200	200		200	200	200	
		111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.172,40	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111825.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.975,33	49.200	29.300		29.300	29.300	29.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.493,86	-44.200	-24.300		-24.300	-24.300	-24.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
		111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.676,25	0	10.000	0	0	0	0	0
		111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.676,25	0	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau
 Claudia Cilwik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.676,25	0	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.676,25	220.000	-10.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.170,11	175.800	-34.300	0	-24.300	-24.300	-24.300	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111825	GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper, Frau
Claudia Cilwik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118251405 Allgemeiner Grunderwerb									
111825.782100	4.676,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.676,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118252201 Allgemeiner Grunderwerb									
111825.782100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	GLM-Spielplätze	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118360000	GLM-Spielplätze
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Anlage.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

--

--

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	100	100	100	100	100
		111836.448400 Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	23,20	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23,20	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.663,11	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		111836.522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.008,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111836.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.513,90	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		111836.527150 Wartung Spielplatzkataster	140,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
		111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.279,00	67.900	69.200	67.600	65.700	65.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.255,80	-67.800	-69.100	-67.500	-65.600	-65.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.255,80	-67.800	-69.100	-67.500	-65.600	-65.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.253,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		111836.581110 ILV - Bauhofleistungen	78.413,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		111836.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	19.839,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.509,10	-158.800	-160.100	-158.500	-156.600	-156.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Erhöhung des Ansatzes wegen neuem Spielplatz Forellenring.

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111836	GLM-Spielplätze		Herr Jochen Hinz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
571 + 574	111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.615,89	46.300	45.200	43.600	41.700	41.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	100	100		100	100	100	
		111836.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23,20	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23,20	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,57	21.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
		111836.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.863,28	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		111836.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.296,71	7.600	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111836.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.300,57	21.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.277,37	-21.500	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111836 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.277,37	-21.500	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	GLM-Park- und Gartenanlagen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118500000	GLM-Park- und Gartenanlagen
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung der Anlage
 Ausstattung der Anlage
 Pflege der Anlage
 Bauliche Unterhaltung der Anlage
 Wartung der Anlagen der Anlage
 Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
 Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Strategisches Ziel
 Bienenfreundlichkeit, Verschönerung des Ortsbildes, Funktion und Erhalt der Anlage
 wirtschaftlicher Betrieb der Anlage, Verkehrssicherung

Operatives Ziel
 Sauberkeit der Anlagen
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage
 Aufgabenwahrnehmung: Beschluss RV
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)
 Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen
 Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung
 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes 524110

Objekte

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		111850.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		111850.448800 Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	13.985,35	17.300	0	0	0	0
		111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	0	0	0	0
		111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0	0	0	0	0
		111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.928,54	196.800	231.800	231.800	231.800	231.800
		111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	196.269,64	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	2.658,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
		111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		111850.542910 Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.966,81	221.200	238.900	238.900	238.900	241.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.966,81	-221.000	-238.700	-238.700	-238.700	-241.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.966,81	-221.000	-238.700	-238.700	-238.700	-241.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.613,71	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		111850.581110 ILV - Bauhoftleistungen	350.350,01	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		111850.581115 ILV - Bauhoftleistungen Unterhaltung des Objekts	1.263,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.580,52	-598.000	-615.700	-615.700	-615.700	-618.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen
 Der in den letzten beiden Jahren gewählte Ansatz von 190.000 EUR ist angesichts der deutlichen Vergrößerung von städtischen Grünflächen (Tornesch am See, zuletzt Riesenweg/Elfenstieg) nicht mehr auskömmlich.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111850	GLM-Park- und Gartenanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
571 + 574	111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.052,92	2.700	2.700	2.700	2.700	5.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		111850.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,35	17.300	0		0	0	0	
		111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	0		0	0	0	
		111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0	0		0	0	0	
		111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,20	196.800	231.800		231.800	231.800	231.800	
		111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.385,20	196.800	231.800		231.800	231.800	231.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		111850.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.370,55	218.500	236.200		236.200	236.200	236.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.370,55	-218.300	-236.000		-236.000	-236.000	-236.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-216.370,55	-218.300	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Henning Tams

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der sonstigen Stadtplanung erledigt werden. Das Produkt enthält außerdem sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig	Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabenträger
Baugesetzbuch	
Einzelbeschlüsse politischer Gremien	

freiw. Leistung	Objekte
Geschäftsaufwendugnen -Kataster- und Planmaterial- 543155,	
Geschäftsaufwendungen -Bebauungspläne- 543156	

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266,04	44.100	5.000	0	0	0
		511000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	11.266,04	20.000	5.000	0	0	0
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.266,04	44.100	5.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	218.243,09	223.200	235.400	238.200	241.000	243.800
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.382,00	9.100	8.900	9.100	9.300	9.500
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400	222.400	224.900	227.400	229.900
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.847,66	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0	0	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0	0	0	0	0
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,95	0	0	0	0	0
		511000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	4.054,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.834,04	175.000	107.000	107.000	107.000	105.000
		511000.543154 Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung	415,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	5.506,54	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
		511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	81.911,88	143.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	0,00	15.000	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.021,60	400.100	344.300	346.400	348.000	348.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.755,56	-356.000	-339.300	-346.400	-348.000	-348.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.755,56	-356.000	-339.300	-346.400	-348.000	-348.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.755,56	-356.000	-339.300	-346.400	-348.000	-348.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
571 + 574	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.889,52	1.900	1.900	1.200	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.632,06	44.100	5.000		0	0	0	
		511000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	24.000	0		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.632,06	20.000	5.000		0	0	0	
		511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.632,06	44.100	5.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	218.296,94	223.200	235.400		238.200	241.000	243.800	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.466,39	9.100	8.900		9.100	9.300	9.500	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400	222.400		224.900	227.400	229.900	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.862,12	3.700	4.100		4.200	4.300	4.400	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0	0		0	0	0	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,95	0	0		0	0	0	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.054,95	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.188,65	175.000	107.000		107.000	107.000	105.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	100.188,65	175.000	107.000		107.000	107.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.540,54	398.200	342.400		345.200	348.000	348.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.908,48	-354.100	-337.400		-345.200	-348.000	-348.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-246.908,48	-354.100	-337.400	0	-345.200	-348.000	-348.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege von Denkmälern oder sonstigen ortsbildprägenden Gebäuden (auch Reetdachhäuser)

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Ortsbild und Erhaltung Kulturgut	- Schutz und Erhaltung der Denkmäler
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig	Eigentümer der Gebäude
Beschlüsse politischer Gremien	
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.982,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		523000.531800 Zuschuss zur Versicherungs- retgedeckter Häuser in Tornesch	1.982,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.982,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.982,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		523000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.982,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.982,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982,37	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.982,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr René Goetze

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallbeseitigung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Entsorgung von Rest- und Sondermüll, der nicht einer Liegenschaft zugeordnet ist (z.B. aus der Landschaft).

Präventionsmaßnahmen (Papierkörbe, Hundekotbeutel).

Grünabfallsammelstelle

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Vorbildwirkung

Saubere Umwelt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

AbfallG und Spezialgesetze

Beschlüsse (z.B. Grünabfallsammelstelle)

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage 531750

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall	1.522,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container	939,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.461,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	2.797,22	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0	0	0	0	0
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.652,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung	97.207,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		537000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.444,87	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.250,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	35.250,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	763,73	100	100	100	100	100
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	763,73	100	100	100	100	100
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.463,77	101.600	101.800	101.900	102.000	102.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.002,51	-97.100	-97.300	-97.400	-97.500	-97.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.002,51	-97.100	-97.300	-97.400	-97.500	-97.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.970,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		537000.581110 ILV - Bauhofleistungen	138.970,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.972,58	-207.100	-207.300	-207.400	-207.500	-207.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,74	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		537000.631100 Verwaltungsgebühren	1.435,74	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		537000.641100 Mieten und Pachten	939,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.374,74	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.797,22	3.500	3.700		3.800	3.900	4.000	
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500	3.700		3.800	3.900	4.000	
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0	0		0	0	0	
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.842,90	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.398,03	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.444,87	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.250,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		537000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.250,00	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	763,73	100	100		100	100	100	
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	763,73	100	100		100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.653,85	101.600	101.800		101.900	102.000	102.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.279,11	-97.100	-97.300		-97.400	-97.500	-97.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkte 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-127.279,11	-97.100	-97.300	0	-97.400	-97.500	-97.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbauasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen (Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücke, Erstellung und Anordnung der Vorausleistungsbescheide und Endabrechnungsbescheide für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs, Verbesserung von Gemeindestraßen	Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen Ausbau und Verbesserung von Gemeindestraßen Deckung des umlagefähigen Aufwandes für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Straßen- und Wegegesetz Straßenverkehrsordnung Baugesetzbuch Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Tornesch §§ 124 ff BauGB i.V.m. der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Tornesch, § 8 KAG i.V.m. der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch Beschlüsse der Gremien (z.B. Sanierungsprogramm)	Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige

freiw. Leistung	Objekte
Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays 543110, Graffiti beseitigung im Stadtgebiet 524101, Geschäftsaufwendungen 543100	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.925,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		541000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.102,74	0	0	0	0	0
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900	900	900	900	900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,21	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.534,15	460.600	482.600	477.800	455.800	455.800
		541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	432,00	0	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	483.102,15	460.600	482.600	477.800	455.800	455.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,68	600	500	500	500	500
		541000.448800 Ersätze für Straßenschilder	0,00	100	0	0	0	0
		541000.448810 Ersätze	3.421,68	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	695.880,83	504.900	526.800	522.000	500.000	500.000
50	11	Personalaufwendungen	101.168,63	108.100	112.900	114.700	116.500	118.300
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.326,70	13.100	12.800	13.000	13.200	13.400
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600	94.300	95.800	97.300	98.800
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.489,89	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0	0	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0	0	0	0	0
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,10	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	910.386,06	1.384.600	1.234.100	1.166.100	1.164.600	1.164.600
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
		541000.522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	19.282,15	14.000	13.500	13.500	12.000	12.000
		541000.522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	34.772,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	67.231,77	535.000	385.000	300.000	300.000	300.000
		541000.522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien	31.019,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	30.811,76	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
		541000.524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung	726.628,78	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000
		541000.524101 Graffiti beseitigung im Stadtgebiet	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage	639,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	690,22	900	900	900	900	900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	628,42	800	800	800	800	800
		541000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	61,80	100	100	100	100	100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.754.471,20	2.233.800	2.074.600	1.997.200	1.929.300	1.916.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.590,37	-1.728.900	-1.547.800	-1.475.200	-1.429.300	-1.416.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.058.590,37	-1.728.900	-1.547.800	-1.475.200	-1.429.300	-1.416.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.679,69	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		541000.581110 ILV - Bauhofleistungen	31.175,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		541000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	97.503,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.187.270,06	-1.880.900	-1.699.800	-1.627.200	-1.581.300	-1.568.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Ausbau und Pflege Apfelweg. Beschluss UA v. 26.04.2021.

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen
 Lindenweg 170.000 EUR, Lise-Meitner-Allee 200.000 EUR, Unvorhersehbares 15.000 EUR.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
571 + 574	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742.226,29	740.200	726.700	715.500	647.300	632.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	526.924,41	504.300	526.300	521.500	499.500	499.500
571 + 574	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900	900	900	900	900
571 + 574	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,21	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
571 + 574	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	483.102,15	460.600	482.600	477.800	455.800	455.800
	Nettoabschreibungsaufwand	215.301,88	235.900	200.400	194.000	147.800	133.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.102,74	0	0		0	0	0	
		541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.102,74	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0		0	0	0	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,38	600	500		500	500	500	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0		0	0	0	
		541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	3.286,38	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.821,12	600	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	101.120,22	108.100	112.900		114.700	116.500	118.300	
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.390,11	13.100	12.800		13.000	13.200	13.400	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600	94.300		95.800	97.300	98.800	
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.509,17	5.400	5.800		5.900	6.000	6.100	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0	0		0	0	0	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.002,30	1.384.600	1.234.100		1.166.100	1.164.600	1.164.600	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.835,71	654.000	503.500		435.500	434.000	434.000	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-73.833,41	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000	
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	668,62	900	900		900	900	900	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	668,62	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.791,14	1.493.600	1.347.900		1.281.700	1.282.000	1.283.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.970,02	-1.493.000	-1.347.400		-1.281.200	-1.281.500	-1.283.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000	233.500	0	286.000	230.000	60.000	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	233.500	0	286.000	230.000	60.000	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.161,20	0	0	0	0	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.161,20	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.161,20	260.000	233.500	0	286.000	230.000	60.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,94	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.159,94	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.338,29	328.500	1.311.000	0	286.000	500.000	60.000	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.338,29	328.500	1.311.000	0	286.000	500.000	60.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	95.696,23	328.500	1.311.000	0	286.000	500.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.535,03	-68.500	-1.077.500	0	0	-270.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.505,05	-1.561.500	-2.424.900	0	-1.281.200	-1.551.500	-1.283.300	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410001400									
Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.									
541000.688100	7.359,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"									
541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	7.514,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.782100	198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Neubau Straße "An der Kirche"	40.131,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.814,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001603 Neubau Straße "Am Moor"									
541000.785200 Neubau Straße "Am Moor"	2.261,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001604 Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung Moorreger Weg									
541000.785200 Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	10.893,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001605 Verlegung Straße Spritzloh									
541000.785200	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	0,00
5410001804 Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein									
541000.785200	1.292,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm									
541000.785200	1.969,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen									
541000.681100	0,00	0	1.000	0	286.000	230.000	60.000	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0	1.000	0	286.000	230.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"									
541000.785200	5.974,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.974,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001904 Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes									
541000.783100	2.159,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001905 Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"									
541000.681200	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	178.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	25.201,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.201,72	-288.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau									
541000.688100	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern									
541000.688100	702,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau									
541000.688100	585,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002201 Neubau der Königsberger Straße									
541000.785200	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002202 Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße									
541000.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002203 Ausbau des Esinger Wohldweges für den Radverkehr									
541000.681100	0,00	0	232.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubauggebiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5411300000	Neubauggebiet "Tornesch am See"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Attraktive Gestaltung der Außenbereiche	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung:	Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien
freiw. Leistung	Objekte
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 522100, Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten- 543130	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.399,55	64.300	64.300	64.300	64.300	64.400
		541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.399,55	64.300	64.300	64.300	64.300	64.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.018,40	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		541130.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.350,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		541130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.668,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140.202,70	69.000	110.000	110.000	110.000	110.100
50	11	Personalaufwendungen	19.501,28	20.800	29.800	30.300	30.800	31.300
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800	29.800	30.300	30.800	31.300
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0	0	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
		541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.967,90	29.300	38.300	38.800	39.300	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.234,80	39.700	71.700	71.200	70.700	69.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541130 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541130	Gemeindestraßen Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
571 + 574	541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.466,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	69.184,30	69.000	69.000	69.000	69.000	69.100
571 + 574	541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.399,55	64.300	64.300	64.300	64.300	64.400
571 + 574	541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-60.717,68	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Herr René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.238,21	0	41.000		41.000	41.000	41.000	
		541130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.450,00	0	41.000		41.000	41.000	41.000	
		541130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.788,21	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.238,21	0	41.000		41.000	41.000	41.000	
70	10	Personalauszahlungen	19.501,28	20.800	29.800		30.300	30.800	31.300	
		541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800	29.800		30.300	30.800	31.300	
		541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0	0		0	0	0	
		541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.501,28	20.800	29.800		30.300	30.800	31.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.736,93	-20.800	11.200		10.700	10.200	9.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
		541130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.203.600,00	0	0	0	0	0	0	
		541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.203.600,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.203.600,00	0	100.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308,41	0	0	0	0	0	0	0
		541130.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308,41	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.645,66	0	228.000	0	0	0	0	0
		541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.244.645,66	0	228.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkte 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.245.954,07	0	228.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	957.645,93	0	-128.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.061.382,86	-20.800	-116.800	0	10.700	10.200	9.700	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte	541130	Gemeindestraßen		
		Neubaugebiet "Tornesch am See"		Herr René Goetze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411302201 Neubau Mehrgenerationenplatz See									
541130.681100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541130.785200	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Sylvia Köhn, Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5416700000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kurzfristige Reparatur von ausgefallener Straßenbeleuchtung. Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen. Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig Straßen- und Wegegesetz Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Verkehrsteilnehmer
freiw. Leistung	Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		541670.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541670.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	238,08	400	800	900	1.000	1.100
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400	800	900	1.000	1.100
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0	0	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.082,53	199.100	202.000	202.000	202.000	202.000
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.030,66	49.100	52.000	52.000	52.000	52.000
		541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.051,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.320,61	199.500	202.800	202.900	203.000	203.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.720,61	-197.900	-201.200	-201.300	-201.400	-201.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.720,61	-197.900	-201.200	-201.300	-201.400	-201.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,92	100	100	100	100	100
		541670.581110 ILV - Bauhofleistungen	990,92	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.711,53	-198.000	-201.300	-201.400	-201.500	-201.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Herr René Goetze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		541670.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	600,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541670.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	238,08	400	800		900	1.000	1.100	
		541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400	800		900	1.000	1.100	
		541670.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0	0		0	0	0	
		541670.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.610,84	199.100	202.000		202.000	202.000	202.000	
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.703,28	49.100	52.000		52.000	52.000	52.000	
		541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135.907,56	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.848,92	199.500	202.800		202.900	203.000	203.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.248,92	-197.900	-201.200		-201.300	-201.400	-201.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
		541670.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-286.248,92	-219.900	-201.200	0	-201.300	-201.400	-201.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Kreisstraßen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbauasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Strategisches Ziel

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs

Operatives Ziel

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs.
Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig, aufgrund der geschlossenen Verträge zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		542000.448100 Zuweisung des Landes	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.035,82	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.756,47	42.200	30.200	30.300	30.300	30.300
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	32.431,91	30.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260,73	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		542000.527160 Streumittel / Schneeräumung	2.063,83	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.425,47	46.900	34.900	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.389,65	-26.000	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.389,65	-26.000	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,52	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		542000.581110 ILV - Bauhofeleistungen	1.931,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		542000.581115 ILV - Bauhofeleistungen Unterhaltung des Objekts	919,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.241,17	-35.800	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571 + 574	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571 + 574	542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.608,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
Produktgruppe 542
Produkte 542000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
		542000.648100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,88	42.200	30.200		30.300	30.300	30.300	
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.572,03	30.000	17.900		17.900	17.900	17.900	
		542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	650,02	900	1.000		1.100	1.100	1.100	
		542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.063,83	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.285,88	42.200	30.200		30.300	30.300	30.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.310,08	-24.300	-12.300		-12.400	-12.400	-12.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.310,08	-24.300	-12.300	0	-12.400	-12.400	-12.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung + Winterdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst, soweit die Pflicht nicht auf die Anlieger übertragen ist (Straßenreinigungssatzung) oderein anderer Straßenbaulassträger zuständig ist.

Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig

Verkehrsteilnehmer

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Straßenreinigungssatzung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.036,96	55.000	51.700	52.200	52.700	53.200
		545000.524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	25.940,76	25.000	21.700	22.200	22.700	23.200
		545000.527160 Streumittel / Schneeräumung	1.096,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.036,96	55.000	51.700	52.200	52.700	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.036,96	-55.000	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.036,96	-55.000	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.885,83	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		545000.581110 ILV - Bauhofleistungen	23.885,83	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.922,79	-168.000	-164.700	-165.200	-165.700	-166.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

Herr René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.325,77	55.000	51.700		52.200	52.700	53.200	
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.325,77	25.000	21.700		22.200	22.700	23.200	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.325,77	55.000	51.700		52.200	52.700	53.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.325,77	-55.000	-51.700		-52.200	-52.700	-53.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.325,77	-55.000	-51.700	0	-52.200	-52.700	-53.200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Herr René Goetze
Produktgruppe	546		
Produkte	546000		Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

- Herstellung der Anlagen
- Ausstattung der Anlagen
- Bauliche Unterhaltung der Anlagen
- Wartung der Anlagen der Anlagen
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Strategisches Ziel
 Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Operatives Ziel
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Energiemanagement für die Anlage.
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage
 Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
 Einzelbeschlüsse politischer Gremien
 Straßen- und Wegegesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer, Verkehrsunternehmen, Nutzer des ÖPNV, Fahrgemeinschaften

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Herr René Goetze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,33	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
		546000.522151 Unterhaltung P+R-Plätze	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.199,33	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.834,23	39.100	39.400	39.500	33.900	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.882,58	-19.200	-19.500	-19.600	-14.000	-14.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
571 + 574	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,90	32.700	32.700	32.700	27.000	27.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
571 + 574	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Nettoabschreibungsaufwand		12.683,25	12.800	12.800	12.800	7.100	7.100
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,33	6.400	6.700		6.800	6.900	7.000	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.469,33	4.900	5.100		5.200	5.300	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.469,33	6.400	6.700		6.800	6.900	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.469,33	-6.400	-6.700		-6.800	-6.900	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	665.000	0	0	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	615.000	0	0	0	0	
		546000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	90.000	665.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.607,98	0	820.000	0	0	0	0	0
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.936,62	0	470.000	0	0	0	0	0
		546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	139.671,36	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.607,98	0	820.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.607,98	90.000	-155.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.077,31	83.600	-161.700	0	-6.800	-6.900	-7.000	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460002001 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)									
546000.681100	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785200	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460002201 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnbrücke									
546000.681100	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5460002202 Neubau WC-Anlage Bahnhof und Umfeld - Förderung									
546000.681100	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.681700	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785100	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Kosten der Finanzierung besonderer ÖPNV-Maßnahmen (z.B. zusätzliche Buslinien)

Kosten der baulichen Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV, wie z.B. Bushaltestellen

Herstellung der Anlagen

Ausstattung der Anlagen

Bauliche Unterhaltung der Anlagen

Wartung der Anlagen der Anlagen

Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)

Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Strategisches Ziel

- "Bus statt Auto"

- CO2-Belastung senken

Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen

Energiemanagement für die Anlage.

Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss der RV

Einzelbeschlüsse politischer Gremien

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		547000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,71	400	400	400	400	400
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,71	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333,71	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	547000	ÖPNV Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333,71	400	400	400	400	400
571 + 574	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	333,71	400	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200	
		547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Stadtwald
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Gründerwerb
- Herstellung der Anlage
- Erweiterung der Anlage
- Kosten der baulichen Unterhaltung
- Ausstattung der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gremienbeschluss Naherholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	433,40	500	500	500	500	500
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	433,40	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433,40	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433,40	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	433,40	500	500	500	500	500
571 + 574	551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	433,40	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	433,40	500	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Kleingartenanlagen
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung des Kleingartenvereins
 Zuschuss an den Kleingartenverein
 Bewirtschaftung
 Förderung des Kleingartenwesens

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

- Erhaltung des natürlichen Lebensraumes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Gremienbeschluss

Kleingartenverein

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		551100.441100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551100.524100 Bewirtschaftungskosten	2.940,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,86	600	600	600	600	600
		551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,86	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,48	100	100	100	100	100
		551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	53,48	100	100	100	100	100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.905,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.905,74	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551100	Kleingartenanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511,86	600	600	600	600	600
571 + 574	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,86	600	600	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	511,86	600	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		551100.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.927,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		551100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,48	100	100		100	100	100	
		551100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.381,24	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.381,24	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.381,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-

Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551100	Kleingartenanlagen

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Naherholungsgebiet
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume
 Naherholungsgebiete, insbesondere der Apfelrundweg
 Grunderwerb
 Herstellung der Anlagen
 Erweiterung der Anlagen
 Kosten der baulichen Unterhaltung
 Ausstattung der Anlagen
 Bewirtschaftung der Anlagen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Naherholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr René Goetze

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Wirtschaftswege (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Lichtraumprofile) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (beschilderung und Markierung).

Strategisches Ziel

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs

Operatives Ziel

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
 Straßen- und Wegegesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Beschlüsse der Gremien, z.B. Wirtschaftswegeprogramm

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

freiw. Leistung

Objekte

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	555000	Wirtschaftswege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.784,38	349.000	307.000	200.000	200.000	200.000
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	252.784,38	349.000	307.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
		555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.811,71	354.100	312.900	205.900	205.200	205.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.811,71	-354.100	-312.900	-205.900	-205.200	-205.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.811,71	-354.100	-312.900	-205.900	-205.200	-205.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		555000.581110 ILV - Bauhoftleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.811,71	-354.400	-313.200	-206.200	-205.500	-205.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
- 131.000,- € Kummerfelder Weg (Spurbahn Fresen + Homogenisieren)
- 67.000,- € Loheisterweg (Fresen + Tragdeckschicht)
- 71.000,- € Tütenweg (Tragdeckschicht)
- 28.000,- € Tüjtenmoor (Fresen + Tragdeckschicht)
- 10.000,- € UNVORHERSEHBARES*

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
571 + 574	555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.027,33	5.100	5.900	5.900	5.200	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.493,82	349.000	307.000		200.000	200.000	200.000	
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.493,82	349.000	307.000		200.000	200.000	200.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.493,82	349.000	307.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.493,82	-349.000	-307.000		-200.000	-200.000	-200.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-247.493,82	-349.000	-307.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Karen Röseke

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Aufgaben des Umweltschutzes
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung extensiver Landwirtschaft
 Ökofonds: Bezuschussung zur Sanierung von Bäumen auf Privatgrundstücken
 Umweltschutzpreis, Agenda 21, Mitgliedsbeiträge in Vereinen

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
- Erhaltung der Natur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: freiwillig	Grundstückseigentümer, Vereine, Naturschutzverbände, Landwirte
Gremienbeschlüsse	
freiw. Leistung	Objekte
Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen 524101, Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs/Umstellungshilfen 531700	

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.581,41	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0	0	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	1.148,40	0	0	0	0	0
		561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	87,00	100	100	100	100	100
		561000.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.115,08	6.900	4.700	2.800	2.100	1.700
		561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.466,31	5.200	3.000	1.100	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.844,10	1.900	0	0	0	0
		561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen	1.844,10	1.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.803,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	1.374,93	500	500	500	500	500
		561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	219,00	300	300	300	300	300
		561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	0,00	500	500	500	500	500
		561000.543154 Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"	2.754,55	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.579,47	29.400	25.900	24.200	23.700	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.579,47	-29.300	-25.900	-24.200	-23.700	-23.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.579,47	-29.300	-25.900	-24.200	-23.700	-23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.579,47	-29.300	-25.900	-24.200	-23.700	-23.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

561000 531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen
 Wegfall gem. Beschluss UA vom 26.04.2021

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.115,08	6.900	4.700	2.800	2.100	1.700
571 + 574	561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.466,31	5.200	3.000	1.100	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.115,08	6.900	4.700	2.800	2.100	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0		0	0	0	
		561000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	22.581,41	10.400	11.000		11.200	11.400	11.600	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400	11.000		11.200	11.400	11.600	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0	0		0	0	0	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,40	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.148,40	0	0		0	0	0	
		561000.723100 Mieten und Pachten	87,00	100	100		100	100	100	
		561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800		800	800	800	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.844,10	1.900	0		0	0	0	
		561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,10	1.900	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.723,48	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.455,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,48	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.384,39	22.500	21.200		21.400	21.600	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.384,39	-22.400	-21.200		-21.400	-21.600	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.384,39	-22.400	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	561500000	Baum- und Grünflächenkataster
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
 Sanierung und Pflege der im Kataster erfassten öffentlichen Bäume

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)
 Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Naherholungssuchende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.985,89	17.300	18.300	18.800	19.300	19.800
		561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	18.300	18.800	19.300	19.800
		561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0	0	0	0	0
		561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.479,31	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	94.479,31	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.465,20	97.300	118.300	118.800	119.300	119.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.465,20	-97.300	-118.300	-118.800	-119.300	-119.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster
 Steigende Unterhaltungskosten

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,89	17.300	18.300		18.800	19.300	19.800	
		561500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	18.300		18.800	19.300	19.800	
		561500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0	0		0	0	0	
		561500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.073,14	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		561500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.073,14	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.059,03	97.300	118.300		118.800	119.300	119.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.059,03	-97.300	-118.300		-118.800	-119.300	-119.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.059,03	-97.300	-118.300	0	-118.800	-119.300	-119.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Jürgen Rehder

Produktbeschreibung

Produkt	5738200000	Servicebetrieb Bauhof
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:

Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen

Straßenreinigung und Winterdienst

Transporte, Auf- und Umbauarbeiten

Grünpflegeunterhaltung

Anpflanzungen

Kontrolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen

Bauhandwerkliche Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen

Der Bauhof wird im Tagesbetrieb organisiert. Für Notfälle außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sowie am Wochenende existiert eine Rufbereitschaft. Während des Winterhalbjahres existiert zudem eine Rufbereitschaft für den Winterdienst.

Strategisches Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Gebäudebestand und öffentliche Einrichtungen und Schulen

Kostendeckende Arbeits- und Auftragsabwicklung

Kostenvergleich mit Privatwirtschaft ermöglichen

Operatives Ziel

Sach- und zeitgerechte Auftragsabwicklung

Regelmäßige Daueraufträge

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Straßen und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung

Unfallverhütungsvorschriften,

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

DIN Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Zielgruppen

Fachämter, Nutzer der Liegenschaft, Dritte gegen Kostenerstattung (z.B. Ölunfall)

freiwillige Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Anschaffung von Verbrauchsmaterialien 527100

Objekte

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		573820.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		573820.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.283,07	99.100	99.600	99.600	99.600	99.600
		573820.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	50.823,99	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573820.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.459,08	52.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		573820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		573820.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	462,00	10.000	100	100	100	100
		573820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	462,00	10.000	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.745,07	109.300	99.900	99.900	99.900	99.900
50	11	Personalaufwendungen	822.635,84	879.500	893.100	919.700	933.400	947.100
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.527,14	877.900	891.600	918.000	931.500	945.000
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,37	500	500	600	700	800
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0	0	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,48	0	0	0	0	0
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.314,68	118.200	122.100	122.100	122.100	122.100
		573820.523100 Miete Kopierer	1.003,53	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		573820.523200 Leasing Telefonanlage	1.081,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573820.525100 Unterhaltung Fahrräder	317,80	0	0	0	0	0
		573820.525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten	15.677,66	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	43.983,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573820.525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern	7.314,75	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.448,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.455,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		573820.527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	5.758,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	4.665,12	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573820.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	7.556,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		573820.527151 Kosten der Internetverbindung	1.051,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
		573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.228,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573820.543100 Geschäftsaufwendungen	303,80	500	500	500	500	500
		573820.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	500	500	500	500	500
		573820.543110 Telefongebühren Festnetz	747,85	600	600	600	600	600
		573820.543113 Telefongebühren Mobilfunk	5.103,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573820.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.072,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel						
			0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.043,41	1.041.200	1.058.100	1.083.700	1.087.900	1.109.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.298,34	-931.900	-958.200	-983.800	-988.000	-1.010.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-884.298,34	-931.900	-958.200	-983.800	-988.000	-1.010.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.845,66	1.073.600	1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
		573820.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	770.745,98	897.500	911.300	911.300	911.300	911.300
		573820.481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	127.099,68	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.904,20	157.500	158.500	158.500	158.500	158.500
		573820.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	1.033,57	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573820.581110 ILV - Bauhofleistungen	60.447,21	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
		573820.581120 ILV - Reinigungskosten	8.945,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		573820.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	12.225,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		573820.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	28.252,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.356,88	-15.800	-29.300	-54.900	-59.100	-81.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573820 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten
 Preissteigerung

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 - Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573820	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Servicebetrieb Bauhof	Herr Jürgen Rehder

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
571 + 574	573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.864,54	37.300	36.700	35.700	26.200	34.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		573820.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		573820.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.494,79	99.100	99.600		99.600	99.600	99.600	
		573820.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.259,88	46.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		573820.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.234,91	52.500	49.000		49.000	49.000	49.000	
		573820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500		500	500	500	
		573820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.494,79	99.300	99.800		99.800	99.800	99.800	
70	10	Personalauszahlungen	823.482,12	879.500	893.100		919.700	933.400	947.100	
		573820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300	
		573820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645.014,86	877.900	891.600		918.000	931.500	945.000	
		573820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,98	500	500		600	700	800	
		573820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0	0		0	0	0	
		573820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.601,05	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.473,14	118.200	122.100		122.100	122.100	122.100	
		573820.723100 Mieten und Pachten	1.003,53	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573820.723200 Leasing	1.102,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573820.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.564,59	66.000	79.400		79.400	79.400	79.400	
		573820.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.510,14	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.455,02	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.837,46	36.500	26.500		26.500	26.500	26.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.303,18	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		573820.743100 Geschäftsauszahlungen	7.303,18	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.258,44	1.003.900	1.021.400		1.048.000	1.061.700	1.075.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842.763,65	-904.600	-921.600		-948.200	-961.900	-975.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	462,00	10.000	100	0	100	100	100	
		573820.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	462,00	10.000	100	0	100	100	100	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	462,00	10.000	100	0	100	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.714,86	94.000	74.500	0	0	0	0	0
		573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.192,88	94.000	64.500	0	0	0	0	0
		573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.521,98	0	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.714,86	94.000	74.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.252,86	-84.000	-74.400	0	100	100	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-870.016,51	-988.600	-996.000	0	-948.100	-961.800	-975.500	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge									
573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.896,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.896,08	-94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €									
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	2.103,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738202201 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge									
573820.783200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202202 PI-TO-888 VW Pritsche									
573820.783100	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202203 Greifschaufel 2.000 mm									
573820.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202204 Kastenstreuer 1.000mm									
573820.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202205 Kehrbesen 1.300mm									
573820.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5738202206 Heißwasser-Hochdruckreiniger									
573820.783100	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Thomas Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5738400000	Servicebetrieb Hausmeisterpool
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Hausmeisterarbeiten an unterschiedlichen städtischen Liegenschaften und Anlagen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sportplätze)

Der Hausmeisterservice wird im Schichtbetrieb organisiert und deckt hierdurch alle Nutzungszeiten der städtischen Liegenschaften und Anlagen sowie eine Rufbereitschaft außerhalb der Nutzungszeiten ab.

Strategisches Ziel	Operatives Ziel
---------------------------	------------------------

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch

Sach- und zeitgerechte Auftragsabwicklung

Kostendeckende Arbeits- und Auftragsabwicklung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Interne Serviceleistung, Aufträge der Ämter, Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften

Schulen, Nutzer der Liegenschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	218.511,67	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		573840.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	156.859,92	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		573840.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.651,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	218.511,67	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50	11	Personalaufwendungen	397.665,02	444.200	447.000	455.200	463.400	471.600
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	927,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700	445.500	453.500	461.500	469.500
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	425,81	500	500	600	700	800
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0	0	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0	0	0	0	0
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,98	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,63	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		573840.523200 Leasing	1.297,87	0	0	0	0	0
		573840.524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	587,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573840.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.690,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573840.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573840.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		573840.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	841,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573840.527115 Sachkosten Gesamtschließung	764,99	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.908,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573840.543100 Geschäftsaufwendungen	764,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573840.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.056,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573840.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	87,90	500	500	500	500	500
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.746,52	463.900	466.300	474.500	482.700	490.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.234,85	-203.900	-306.300	-314.500	-322.700	-330.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.234,85	-203.900	-306.300	-314.500	-322.700	-330.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.552,55	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
		573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	208.552,55	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573840.581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.053,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.264,43	-32.000	-134.400	-142.600	-150.800	-159.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573840 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
 Anpassung an Rechnungsergebnisse

573840 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Wegfall wegen Rückführung der GGT

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.521,10	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		573840.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	271.521,10	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.521,10	260.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
70	10	Personalauszahlungen	397.671,01	444.200	447.000		455.200	463.400	471.600	
		573840.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	936,40	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700	445.500		453.500	461.500	469.500	
		573840.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	427,41	500	500		600	700	800	
		573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0	0		0	0	0	
		573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,18	14.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
		573840.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	393,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573840.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.671,75	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		573840.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573840.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200	5.800		5.800	5.800	5.800	
		573840.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.975,66	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.230,89	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		573840.743100 Geschäftsauszahlungen	2.230,89	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.933,08	463.900	466.300		474.500	482.700	490.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.411,98	-203.900	-306.300		-314.500	-322.700	-330.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.411,98	-203.900	-306.300	0	-314.500	-322.700	-330.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5738500000	Servicebetrieb Reinigungsdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Reinigung städtischer Gebäude

Strategisches Ziel

Sauberkeit der öffentlichen Gebäude

kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Unfallverhütungsvorschriften, DIN- Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

freiwillige Leistung

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

Operatives Ziel

Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung

Regelmäßige Daueraufträge

Zielgruppen

Fachämter, Schulen, Nutzer der Liegenschaft

Objekte

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.510,54	515.300	425.000	425.000	425.000	425.000
		573850.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	425.405,06	515.300	425.000	425.000	425.000	425.000
		573850.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17.123,91	0	0	0	0	0
		573850.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellungen	17.123,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.634,45	515.300	425.000	425.000	425.000	425.000
50	11	Personalaufwendungen	727.482,22	730.000	686.600	698.300	710.000	721.700
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400	685.100	696.600	708.100	719.600
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,31	500	500	600	700	800
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0	0	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0	0	0	0	0
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
		573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeilrückstellungen für Beschäftigte	420,61	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.641,43	153.400	246.100	248.400	249.200	250.000
		573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	23.419,92	28.800	25.000	25.800	26.600	27.400
		573850.524105 Reinigungsmittel	45.846,71	49.500	51.000	52.500	52.500	52.500
		573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	9.760,57	60.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		573850.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	868,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573850.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	5.746,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
		573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,51	800	800	800	800	800
		573850.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	200	200	200	200	200
		573850.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	75,51	600	600	600	600	600
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.762,82	892.700	942.900	954.700	966.300	978.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.128,37	-377.400	-517.900	-529.700	-541.300	-553.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.128,37	-377.400	-517.900	-529.700	-541.300	-553.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.180,57	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
		573850.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	317.180,57	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.947,80	-12.000	-152.500	-164.300	-175.900	-188.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen
 Ansatzerhöhung durch Beschluss Hauptausschuss v. 08.03.2021 8 Reviere extern reinigen zu lassen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
571 + 574	573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.563,66	8.500	9.400	7.200	6.300	6.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Herr René Goetze

Frau Sabine Koza

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.941,01	515.300	425.000		425.000	425.000	425.000	
		573850.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	462.835,53	515.300	425.000		425.000	425.000	425.000	
		573850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,48	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.941,01	515.300	425.000		425.000	425.000	425.000	
70	10	Personalauszahlungen	727.067,56	730.000	686.600		698.300	710.000	721.700	
		573850.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300	
		573850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400	685.100		696.600	708.100	719.600	
		573850.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,88	500	500		600	700	800	
		573850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0	0		0	0	0	
		573850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.704,93	153.400	246.100		248.400	249.200	250.000	
		573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.734,25	138.300	231.000		233.300	234.100	234.900	
		573850.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573850.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		573850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.353,08	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,51	800	800		800	800	800	
		573850.743100 Geschäftsauszahlungen	75,51	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803.848,00	884.200	933.500		947.500	960.000	972.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.906,99	-368.900	-508.500		-522.500	-535.000	-547.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071,30	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

57
573
573850

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.781,42	0	0	0	0	0	0	0
		573850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	289,88	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.071,30	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.071,30	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-345.978,29	-368.900	-508.500	0	-522.500	-535.000	-547.500	

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573850	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Sabine Koza

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738501601 Erwerb von beweglichem Vermögen									
573850.783200	289,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5739000000	Bekanntmachungs- und Werbekästen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Schaukästen für Bekanntmachungen und Werbung.
- Herstellung der Anlage
- Ausstattung der Anlage
- Bauliche Unterhaltung der Anlage
- Wartung der Anlagen der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser soweit vorhanden)

Strategisches Ziel

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Operatives Ziel

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Anlage

Auftragsgrundlage

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Öffentlichkeit

freiw. Leistung

Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 521100

Objekte

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	900	900	900	900	900
		573900.441100 Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	735,00	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	735,00	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		573900.521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234,31	300	300	300	300	300
		573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,31	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500,69	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500,69	100	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573900.581110 ILV - Bauhoferleistungen	623,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	234,31	300	300	300	300	300
571 + 574	573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	234,31	300	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	676,20	900	900		900	900	900	
		573900.641100 Mieten und Pachten	676,20	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	676,20	900	900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		573900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	676,20	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	676,20	400	400	0	400	400	400	400

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 2022

14.10.2021

Fahrzeuge/Geräte	Baujahr	Anschaffungspreis	AFA Jahre	Stand 10/2021 Km/Btr. STD.	Buchwert 31.12.2021	Ersatzbeschaffung Jahr	Anschaffungspreis
PI- TO 500 Deutz Schlepper / Ersatz-LKW mit Kran	01.02.2011	94.605,00 €	8	6.190	1,00 €	2026	160.000,00 €
PI TO 2532 Steyr Schlepper	17.08.2021	128.520,00 €	8	70	122.774,17 €	2041	140.000,00 €
Pi- 2570 Same Kommunalschlepper	01.06.2004	25.520,00 €	8	2.532	1,00 €	2023	60.000,00 €
PI- TO 202 ISEKI Kommunalschlepper	07.12.2012	48.980,40 €	8	2.797	1,00 €	2027	60.000,00 €
PI TO 2528 Isuzu Pickup	07.11.2018	51.950,00 €	8	13.027	31.463,32 €	2026	60.000,00 €
PI- 2842 VW Pritsche	01.07.2006	24.520,00 €	8	130.007	1,00 €	2026	45.000,00 €
PI TO 254 VW Kasten	26.06.2013	33.004,17 €	8	132.364	1,00 €	2023	45.000,00 €
PI TO 888 VW Pritsche	23.06.2011	29.602,51 €	8	110.005	1,00 €	2022	44.000,00 €
PI TO 2527 VW Pritsche, Gebrauch 20.06.2017	01.03.2013	20.297,81 €	8	89.124	9.523,19 €	2023	45.000,00 €
PI TO 2526 Epoke Feuchtsalz-Streuanhänger	22.12.2016	33.141,50 €	8	/	13.454,48 €	2024	40.000,00 €
Aebi-Schmidt Feuchtsalz-Anbauberät	17.10.2013	17.792,88 €	8	/	1,00 €	2025	20.000,00 €
PI- 2161 Böckmann PKW Tandemanhänger	28.01.2003	4.950,00 €	10	/	1,00 €	2023	8.000,00 €
PI- 2854 Böckmann PKW Anhänger, Gebrauch 15.09.2000	24.03.1998	3.000,00 €	10	/	1,00 €	2025	5.000,00 €
PI - 2594 Mössbauer Einachsanhänger	20.07.1978	990,84 €	10	/	1,00 €	2023	10.000,00 €
PI TO 2529 Demmler 3 Seiten Kippanhänger 6 to	06.03.2020	15.400,00 €	10	/	12.576,67 €	2040	16.000,00 €
PI 2726 Mengele Kippanhänger 8 to	27.11.1998	7.666,82 €	10	/	1,00 €	2021	20.000,00 €
PI TO 2525 Müller Mitteltal Kippanhänger 13 to	12.12.2016	23.790,48 €	10	/	8.673,61 €	2026	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Aufsitzmäher	13.09.2004	8.177,23 €	8	862	1,00 €	2021	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 124 DX Aufsitzmäher	16.11.2015	41.531,00 €	8	949	9.517,52 €	2024	50.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	15.05.2019	21.142,37 €	8	397	14.094,91 €	2028	25.000,00 €
Greifschaukel 2.000 mm	01.08.2001	3.500,00 €	8	/	1,00 €	2022	6.000,00 €
Kastenstreuer 1000 mm	02.08.2001	3.000,00 €	8	/	1,00 €	2022	5.000,00 €
Kehrbesen 1300 mm	03.08.2001	4.000,00 €	8	/	1,00 €	2022	5.000,00 €
Heißwasser Hochdruckreiniger	04.08.2001	3.025,90 €	8	/	1,00 €	2022	4.500,00 €