

V o r l a g e

**für den Bau-, Feuerschutz-und Friedhofsausschuss
zu TOP 14.**

Vorstellung der geplanten Ansätze 2022 ff des Teilhaushaltes 60 Bauamt

Die zunächst vom Bauamt im Herbst angemeldeten Ansätze – sowohl für die laufende Unterhaltung wie für Investitionen – haben nach Auswertung durch das Kämmereiamt zu massiver Unterdeckung für den geplanten Haushalt 2022 geführt. Zur Verbesserung der in der Haushaltsplanung 2022 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2025 ausgewiesenen Jahresergebnisse bzw. Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere zur Erwirtschaftung der jährlichen Tilgung, wurden deshalb bereits verwaltungsseitig massive Aufwendungs- und Ausgabekürzungen vorgenommen.

Besonders wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Liegenschaften und Straßen, Niederschlags- und Schmutzwasserkanäle erheblich, in Teilen bis an die Substanz gehend, gekürzt.

Auch die investiven Ausgaben wurden bis einschließlich 2025 auf ein absolutes Minimum beschränkt, um die Kreditaufnahmen im laufenden Jahr 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 zu verringern und eine Genehmigungsfähigkeit der vorgesehenen Kreditaufnahmen zu erreichen.

Es ist vorgesehen, einen Teil der gekürzten Mittel durch die Übertragung von nicht ausgeschöpften Ermächtigungen für laufende und investive Ausgaben aus dem Vorjahr 2021 zu kompensieren. Sämtliche Mittel für Investitionen, die derzeit noch nicht begonnen bzw. beendet sind, werden ebenfalls nach 2022 übertragen.

Trotz dieser Bemühungen sind nach Auskunft von Stadtamtsrätin Urban im Interesse eines genehmigungsfähigen Haushaltes 2022 weitere umfangreiche Kürzungen in 2022 unerlässlich.

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Bad Sachsa kann auch in diesem und in den nächsten Jahren – wie schon seit Jahrzehnten - der Unterhalt der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, insbesondere der Gebäude, Straßen, Brücken und Kanäle, ausschließlich nur unter dem Mindestbedarf erfolgen. Auch in 2021 konnte nur ein Bruchteil des festgestellten und anstehenden

Reparaturbedarfs abgearbeitet werden. Ein Werterhalt würde erst bei einem deutlich höheren jährlichen Aufwand erreicht. Es bestehen bereits jetzt hohe Unterhaltungs- und Sanierungsstaus.

In der Anlage erhalten Sie zum „Teilhaushalt 60 – Bauamt“ eine Darstellung der Teilergebnisrechnung (nicht investiver Bereich) nebst einer auszugsweisen Produktkontenübersicht zur Bauunterhaltung im Hoch- und Tiefbau und die Teilfinanzrechnung (investiver Bereich) für den Bereich des Teilhaushalts „60 – Bauamt“ nebst Investitionsprogramm als Diskussionsgrundlage für die Ausschussberatung.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss, dem Rat der Stadt Bad Sachsa folgenden Beschlussvorschlag zu unterbreiten:

Der Rat beschließt die Ansätze 2022 sowie die der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 des Teilhaushalts 60 (Bauamt) in der vorgestellten Form.

Der Bürgermeister



(Quade)



Anlagen

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 60 Bauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Gerhard Grundei

Untergeordnete Bereiche

- 60.01 Liegenschaftsverwaltung Sportstätten
- 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung
- 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe, Wasserbau
- 60.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
- 60.05 Verkehrsflächen und -anlagen
- 60.06 Friedhöfe
- 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser
- 60.08 Bauhof und Fuhrpark
- 60.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt

60

Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	677.227	596.000	592.300	566.100	539.000	533.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.823	1.638.500	1.577.800	1.607.300	1.659.800	1.659.800
6 privatrechtliche Entgelte	58.618	44.700	53.200	48.200	48.700	48.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.781	51.400	57.900	57.900	52.900	52.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	18.750	3.500	304.900	256.100	155.600	105.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.395.805	2.334.700	2.586.700	2.536.200	2.456.600	2.400.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.155.432	1.306.200	1.342.600	1.394.900	1.421.000	1.448.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.943	1.434.600	1.701.400	1.734.100	1.735.400	1.741.400
16 Abschreibungen	1.147.092	1.133.300	1.112.600	1.167.000	1.143.500	1.168.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	139.876	159.500	159.500	159.500	159.500	132.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.813	60.000	77.000	77.000	77.000	63.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.160.156	4.093.600	4.393.100	4.532.500	4.536.400	4.553.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.764.351-	1.758.900-	1.806.400-	1.996.300-	2.079.800-	2.152.800-
22 außerordentliche Erträge	8.638	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21.390	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.752-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.777.103-	1.758.900-	1.806.400-	1.996.300-	2.079.800-	2.152.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.777.103-	1.758.900-	1.806.400-	1.996.300-	2.079.800-	2.152.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

- Tiefbau -

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	40.231-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.842	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	235.842	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	235.842-	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 30 Niederschlagswasser

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.884	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	121.884	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	121.884-	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

- Stefan -

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.508	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	200.508	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	200.508-	160.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5 4 5 2 Straßenbeleuchtung
Teilprodukt 5 4 5 2 00 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.064	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.064	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	38.064-	25.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.376	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.376	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	12.376-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

- Hochbau -

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.852	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	161.852	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	161.852-	140.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1 2 6 Brandschutz
Produkt 1 2 6 0 Brandschutz
Teilprodukt 1 2 6 0 00 Brandschutz und Feuerwehr

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.284	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.284	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	12.284-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.701	18.000	20.000	22.000	22.000	25.000
<u>Kommentar:</u> ab 2021 Kompensation von Kürzungen Vorjahre: pe						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.701	18.000	20.000	22.000	22.000	25.000
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	19.701-	18.000-	20.000-	22.000-	22.000-	25.000-



Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt 60 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.695	1.735.200	1.689.500	-	1.714.000	1.762.000	1.762.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.801	2.960.300	3.280.500	-	3.363.500	3.387.500	3.435.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.106	1.225.100	1.591.000	-	1.649.500	1.625.500	1.673.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	277.510	3.837.500	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.484	173.400	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	66.137	0	300.000	-	250.000	150.000	100.000
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	714	1.000	500	-	500	500	500
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.845	4.011.900	300.500	-	250.500	150.500	100.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819	0	10.000	0	3.000	1.500	0
11 Baumaßnahmen	79.882	758.400	340.000	200.000	440.000	285.000	560.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.225	23.700	29.500	0	60.000	100.000	28.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.000.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.926	4.782.100	379.500	200.000	503.000	386.500	588.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	192.919	770.200	79.000	-	252.500	236.000	488.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	590.187	1.995.300	1.670.000	-	1.902.000	1.861.500	2.161.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	590.187	1.995.300	1.670.000	-	1.902.000	1.861.500	2.161.100



PIP - Auswertung Investitionsprogramm

Stadt Bad Sachsa

2022



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096001 AiB Neubau FFW Tettenborn	0	280.000	200.000	0	0	0
096048 Energetische Maßnahmen DRK-Kindertagesstätte Bad Sachsa, Kurze Str. 2	0	0				
096060 Umgestaltung Schulstr. 15	0	0				
096139 AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	51.238	0	0	0	0	0
096140 AiB - LunIBiF (Landkr. unterstützt Inv. in Bildung und Familien)	0	173.400				
Summe Vermögenszugänge	51.238	453.400	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	51.238	453.400	200.000	0	0	0
Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung						
Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung						
Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser						

Konto 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	30.000	100.000	50.000	100.000
034001 Sanierung Kläranlage -Schlammtürme-	0	0				
034002 Sanierung Kläranlage - Betriebsgebäude	0	0				
034004 Erneuerung Kanalhaltungen	0	0	30.000	50.000	50.000	80.000
034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0				
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0				
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	0				
096007 Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	2.782	0	0	200.000	0	0
096008 Sanierung Kläranlage -Schlammtürme-	0	0				
096014 Kanal Talstr.	0	0				
Summe Vermögenszugänge	5.218	3.000	63.000	353.000	103.000	183.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	5.218	3.000	63.000	353.000	103.000	183.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 30 Niederschlagswasser

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0				
034004 Erneuerung Kanalhaltungen	0	0	30.000	30.000	30.000	80.000
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	30.000	30.000	80.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	0	0	30.000	30.000	30.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 2 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5 4 5 2 00 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035009 Neubau Straßenbeleuchtung	0	0				
096006 Neubau Straßenbeleuchtung	10.907	0	30.000	30.000	40.000	40.000
096056 Masterplan Leuchtenkataster	0	0				
Summe Vermögenszugänge	10.907	0	30.000	30.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	10.907	0	30.000	30.000	40.000	40.000

Produktgruppe 5 5 2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5 5 2 0 Wasserläufe, Wasserbau
 Teilprodukt 5 5 2 0 02 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096059 Hochwasserschutzanlage-Staumauer	0	0	0	30.000	50.000	50.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	30.000	75.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	0	0	0	30.000	75.000	50.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
 Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden	0	0				
032000 Brücken und Tunnel	0	0				
032002 Brücke Schulweg	0	0				
035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	20.000	0	20.000	0
035003 Ausbau Wiesenstraße	0	0				
035004 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	0	0	0	0	20.000	180.000
096045 Ausbau Wiedaerstr.	0	0	0	0	0	30.000
096063 Brücke Schulweg	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	20.000	0	40.000	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	0	50.000	20.000	0	40.000	210.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
 Teilprodukt 5 4 5 1 03 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061000 Fahrzeuge	0	0				
061002 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	0	0				
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0				
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	1.169	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.169	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	1.169	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
 Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
038200 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	436	0	10.000	3.000	1.500	0
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0	1.000	0	0	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro, ohne Umsatzsteuer)	2.562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	0				
Summe Vermögenszugänge	3.381	1.500	12.500	4.500	3.000	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	3.381	1.500	12.500	4.500	3.000	1.500
Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 5 7 3 3 Bauhof						
Teilprodukt 5 7 3 3 00 Bauhof						

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	1.298	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.298	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	1.298	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilprodukt 5 7 3 4 00 Fuhrpark						

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061000 Fahrzeuge	37.120	0	0	31.500	71.500	0
062000 Maschinen und Technische Anlagen	25.503	15.000				
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	4.137	0	5.000	5.000	5.000	5.000
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	0				
Summe Vermögenszugänge	66.760	15.000	5.000	36.500	76.500	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	66.760	15.000	5.000	36.500	76.500	5.000