



Vorstellung des Teilhaushaltes 3 für 2021

(in Teilen)

**Ausschuss für Stadtentwicklung,
Planung und Umwelt**

Informationen vorab:



- Vorstellung der Gesamtzahlen und folgender Produkte des Teilhaushaltes 3:
11105, 11106, 36601, 51100, 52100, 52300, 53810, 53811, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55501, 56100, 57110 und 57310
- Vorstellung der **wesentlichen** Veränderungen zum Haushalt 2020
- Personalkosten und Abschreibungen werden nicht im Einzelnen erläutert (sie ergeben sich aus dem Stellenplan bzw. aus den Investitionen der Vorjahre)



Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 3



Teilhaushalt 3	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	4.301.600 €	4.061.400 €	- 240.200 €
Geplante Aufwendungen	-9.074.300 €	-8.848.200 €	226.100 €
Ordentliches Ergebnis	-4.772.700 €	-4.786.800 €	-466.300 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) – Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-
Mieten und Pachten (11106)	80.000 €	+10.000 €
Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhält. (11106)	30.000 €	+10.000 €
Verwaltungsgebühren (52100)	200.000 €	+50.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (53810)	1.700.000 €	+100.000 €
Lfd. Zuweisung vom Bund (56100)	48.100 €	+48.100 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) - Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	-/+
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (51100)	125.000 €	-25.000 €
Zuweisung an übrige Bereiche (51100)	70.000 €	+20.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (53810)	250.000 €	+35.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (54100)	200.000 €	-50.000 €
Unterhaltung der Anlagen an Straßen (54100)	60.000 €	+30.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (54510)	87.000 €	27.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (54100)	5.000 €	-15.000 €

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3



Finanzhaushalt 2021	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.804.500 €
1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.879.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.400 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585.200 €
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Salden 1. – 3./ Saldo des Finanzplans	-5.464.400 €

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3

(Teilbereiche)



Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD								Finanz- konto
					gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023	2024	
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	1	125,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	1	250,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	1	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	1	300,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	1	250,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	1	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	5,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	35,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	7871000
36601	0242000	024-11	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr. *2	3	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
51100	0040018		Nichtförderfähige Kosten 'Soziale Stadt'	2	266,0	250,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7818000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Soziale Stadt	3	2.275,1	459,2	463,9	1.352,0	532,0	820,0	0,0	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	3.440,0	750,0	730,0	0,0	730,0	730,0	500,0	7818000
51100	0040018	004-12	Zuweis. f. Dorfentwicklungsmaßnahmen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7818000
52210	0040016	004-13	Projekt 'Bezahlbares Wohnen am Memelweg'	3	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7816000
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	140,0	60,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	190,0	70,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	7872000
53810	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	3	890,0	400,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-53	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.-Willenberg)/Soziale Stadt	3	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		9.394,1	2.551,2	2.150,9	1.422,0	1.707,0	2.020,0	965,0	

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3

(Teilbereiche)



Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD							Finanz- konto	
					gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023		2024
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		9.394,1	2.551,2	2.150,9	1.422,0	1.707,0	2.020,0	965,0	
53811	0960000	034-11	Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigu	3	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstr. - NSW-Kanal	3	1.460,0	1.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-53	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Willenberg)/Soz	3	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Sozial	3	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	3.116,0	1.000,0	2.116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	7872000
54100	0960000	035-62	Radweg Heeder Dorfstraße (Lückenschl.) *2	3	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	1.033,0	0,0	39,0	994,0	501,0	493,0	0,0	7872000
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	7872000
54500	0350000	035-15	Sanierung der Pilzleuchten	3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54600	0960000	035-34	Ausbau Parkplatz Dr.-W.-Kinghorst-Straße	3	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54600	0960000	035-49	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
55100	0960000	035-45	Anlegung einer Zuwegung zum Müntepark	3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
55300	0610000		Erwerb v. Fahrzeugen für den Friedhof	3	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	60,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	7873000
55300	0960000	038-05	Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen *2	3	202,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7873000
55300	0960001	038-04	Sanierung der Friedhofskapelle Aschen *2	3	271,5	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		19.501,6	6.653,7	4.689,9	2.666,0	2.622,0	2.892,0	2.644,0	

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3

(Teilbereiche)



Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023	2024	Finanz- konto
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		19.501,6	6.653,7	4.689,9	2.666,0	2.622,0	2.892,0	2.644,0	
55400	0040018		Zuschüsse f. d. Erhalt eines Bohlenweges	3	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7818000
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	225,0	105,0	105,0	0,0	5,0	5,0	5,0	7873000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	807,0	160,0	100,0	0,0	132,0	165,0	250,0	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	401,5	84,0	65,5	0,0	66,0	48,0	138,0	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	7831100
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		20.970,1	7.021,7	4.964,4	2.666,0	2.829,0	3.114,0	3.041,0	

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3

(Teilbereiche)



Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2019 (€)	Ansatz 2020 (T€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)
11105	0120000	012-01	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für landwirtschaftliche Grundstücke	26.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	0190000	019-01	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Wohnbereiche	389.130,00	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
11105	0190000	019-02	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Gewerbebereiche	1.814.781,38	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	0190000	019-03	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für sonstige Bereiche	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	1318200	131-04	Ausleihungen im inländischen Bereich	an private Einrichtungen	6.500,00	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
36601	2150002	024-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr.	0,00	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Soziale Stadt"	0,00	321,2	349,9	150,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung"	170.602,56	243,1	780,8	133,9	56,4	0,0
51100	2150002	004-12	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Zuweis. f. Dorfentwicklungsmaßnahmen o. F	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	024-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Treffpunkt am Feuerwehrgerätehaus Heede	0,00	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	035-50	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Veränderung Ortseingänge Aschen Dorfentv	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52210	1315200	131-01	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	407,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.663,71	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		212.274,78	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2120001		SoPo aus Erschließungsbeiträgen/Straßenausbaubeiträgen		145.794,48	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	0,0	195,4	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Brücke Hunte/Thouarsstr. H 03	0,00	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	0,00	628,0	800,0	850,0	863,1	0,0
54100	2150002	035-62	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Radweg Heeder Dorfstraße	0,00	0,0	60,9	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,00	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		0,00	500,0	200,0	200,0	200,0	0,0
54500	2111000		Erhaltene SoPo vom Bund	Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	12,5	29,7	6,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		12.925,86	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		3.198.222,8	2.807,3	3.253,2	1.654,9	1.396,0	20,5

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3

(Teilbereiche)



Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2019 (€)	Ansatz 2020 (T€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		3.198.222,84	2.807,3	3.253,2	1.654,9	1.396,0	20,5
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		21.235,06	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	89.400,70	0,0	106,0	6,5	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	8.482,00	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
55300	2150002	038-04	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förderung San. Friedhofskapelle Aschen	0,00	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0
55300	2150002	038-05	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förd. Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen	0,00	0,0	0,0	101,3	0,0	0,0
57310	2150002	061-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Erw. Elektro-Pritschenwagen	0,00	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		3.413.809,49	2.850,3	3.379,2	1.945,4	1.416,0	40,5

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**