

Hauptbudget 10

Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.000	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		569.120	569.120	0	4.466
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		142.600	102.600	25.000	2.407
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.108.681	2.108.681	2.063.122	2.108.682
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		127.450	127.450	79.200	204.952
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.101.851	3.061.851	2.331.322	2.474.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.425.200	2.445.200	2.379.730	2.012.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		178.600	177.100	179.520	138.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.976.510	2.954.420	2.764.855	2.834.153
14	66	Abschreibungen		2.240.099	2.240.099	2.158.066	2.240.098
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950	3.950	4.270	4.441
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.826.859	7.823.269	7.488.941	7.229.981
20		Verwaltungsergebnis		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.755.532
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.755.532
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	22.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.385
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	11.397
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.744.135
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.039	18.936	17.805	17.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.039	-18.936	-17.805	-17.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.744.047	-4.780.354	-5.175.424	-4.761.841

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	57.864
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5 Summe der Einzahlungen	1.030.000	650.700	626.613	1.808.360
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	2.565.000	9.765.000	2.169.444
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	484.700	426.900	281.100	365.998
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11 Summe der Auszahlungen	4.344.700	2.991.900	10.051.100	2.540.442
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.314.700	-2.341.200	-9.424.487	-732.083

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	2.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800	2.550	5.234
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.800	1.800	2.550	7.468
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		999.500	1.024.200	1.060.520	867.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		72.500	73.800	81.200	59.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.980	225.080	262.725	360.964
14	66	Abschreibungen		60.543	60.543	37.976	60.541
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.820	1.624
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.307.223	1.385.323	1.444.241	1.349.827
20		Verwaltungsergebnis		-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.342.360
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.342.360
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	20.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	20.528
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.321.832
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.228	4.208	3.958	3.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.228	-4.208	-3.958	-3.936
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.309.651	-1.387.731	-1.445.649	-1.325.768

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: N. N.		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	55.612
5		Summe der Einzahlungen	0	10.000	0	55.612
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	341.200	198.700	37.200	240.580
11		Summe der Auszahlungen	341.200	198.700	37.200	240.580
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-341.200	-188.700	-37.200	-184.968

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen. Administration des Fachbereichs, Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne.

Ziele

Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen, Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur, Leitung und Koordination des Fachbereichs, Serviceleistungen.

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

94 Immobilien werden im Bauunterhalt durch den FD Hochbau und Gebäudeunterhaltung betreut. Hinzu kommen bspw. Ballfangzäune, Flutlichtmasten etc. die auch durch den Fachdienst betreut werden.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.050	209
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	1.050	2.442
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.500	572.200	523.520	398.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.500	40.800	42.070	28.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020	49.020	71.475	125.021
14	66	Abschreibungen	18.815	18.815	13.565	18.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	320	295
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	648.135	681.135	650.950	571.293
20		Verwaltungsergebnis	-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.949	-682.939	-651.879	-570.818

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021
				Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR
				EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				75.200	100.700
11 Summe der Auszahlungen				75.200	100.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-75.200	-100.700
				-30.200	-15.670

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.200	4.200	0	4.200	4.903	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.200	4.200	0	4.200	4.903	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.903	0	0
6037 Vermögensgegenstände Hochbau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	30.500	0	14.500	6.398	0	0
11 Summe der Auszahlungen	8.000	30.500	0	14.500	6.398	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-30.500	0	-14.500	-6.398	0	0
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	66.000	0	11.500	4.369	0	0
11 Summe der Auszahlungen	63.000	66.000	0	11.500	4.369	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000	-66.000	0	-11.500	-4.369	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 45 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 536 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	5.025
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.500	1.500	1.500	5.025
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		462.000	452.000	537.000	469.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.000	33.000	39.130	30.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.960	176.060	191.250	235.943
14	66	Abschreibungen		41.728	41.728	24.411	41.728
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.500	1.329
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		659.088	704.188	793.291	778.535
20		Verwaltungsergebnis		-657.588	-702.688	-791.791	-773.510
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-657.588	-702.688	-791.791	-773.510
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	20.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	20.528
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-657.588	-702.688	-791.791	-752.982
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.114	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.114	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-659.702	-704.792	-793.770	-754.950

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich	Herr Bußmann	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	10.000	0	55.612
5		Summe der Einzahlungen		0	10.000	0	55.612
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		266.000	98.000	7.000	224.910
11		Summe der Auszahlungen		266.000	98.000	7.000	224.910
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-266.000	-88.000	-7.000	-169.298

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	10.000	0	0	55.612	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	10.000	0	0	55.612	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	10.000	0	0	55.612	0	0
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			266.000	98.000	0	7.000	224.910	0	0
11 Summe der Auszahlungen			266.000	98.000	0	7.000	224.910	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-266.000	-98.000	0	-7.000	-224.910	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249	
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.474	109.474	45.462	11.307	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542	
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	842.847	760.947	584.482	486.287	
20		Verwaltungsergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.373	-651.473	-539.020	-474.981	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.115	-2.104	-1.979	-1.968	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.488	-653.577	-540.999	-476.949	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung			verantwortlich: Herr Biermann	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	45.000	68.252
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			49.500	49.500	114.400	92.697
11 Summe der Auszahlungen			49.500	49.500	159.400	160.949
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-49.500	-49.500	-159.400	-160.949

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel. Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalpark GmbH, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen (Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung), Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung von überregionalen Radwegen, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange. Förderanträge, Einholung von Drittmitteln, Projektüberwachung, Steuerung und Abwicklung, Verwendungsnachweis von Drittmitteln (Radwege, Erlebnispunkte, ISEK). Koordination der von der Stadt beauftragten Planungsbüros, Ausschreibung von Planungsleistungen, Vergabe. Gestaltung von Freiflächen, Gestaltungsrichtlinien, Förderprogramme.

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung.

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bearbeitung von rund 215 Bauanträgen und baugenehmigungsfreien Vorhaben p. a., Bearbeitung von durchschnittlich 15 laufenden Bauleitplanverfahren p. a., Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren, Durchführung von Zielabweichungsverfahren für den RPS, Bearbeitung LEP-Änderungen.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.474	109.474	45.462	11.307
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	842.847	760.947	584.482	486.287
20		Verwaltungsergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.373	-651.473	-539.020	-474.981
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.115	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.488	-653.577	-540.999	-476.949

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			30.000	30.000	0	94.900	84.908	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	94.900	84.908	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-94.900	-84.908	0	0
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	67.940	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	30.000	67.940	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-30.000	-67.940	0	0
5904 Innenstadtkonzept									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	312	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	15.000	312	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-15.000	-312	0	0
5905 Stadtbildpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	15.000	0	15.000	6.230	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	6.230	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	-6.230	0	0
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	4.500	0	4.500	1.558	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	4.500	0	4.500	1.558	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-4.500	0	-4.500	-1.558	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.600	2.600	0	2.407
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.099.857	2.099.857	2.043.310	2.099.857
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	70.000	192.920
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.791.577	2.791.577	2.123.310	2.295.185
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	636.400	689.700	551.970	523.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900	46.900	40.700	37.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.840	1.966.840	1.941.140	1.962.997
14	66	Abschreibungen	2.059.122	2.059.122	2.014.252	2.059.122
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	700	811
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.708.112	4.763.412	4.548.762	4.584.039
20		Verwaltungsergebnis	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.520	9.891	9.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.580	-10.520	-9.891	-9.836
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.927.115	-1.982.355	-2.435.343	-2.298.691

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5		Summe der Einzahlungen	1.030.000	640.700	626.613	1.750.496
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	1.765.000	9.520.000	2.014.707
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	31.000	71.000	31.000	7.953
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11		Summe der Auszahlungen	3.891.000	1.836.000	9.556.000	2.027.660
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.861.000	-1.195.300	-8.929.387	-277.164

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.099.857	2.099.857	2.032.011	2.099.857
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	70.000	192.920
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.219.857	2.219.857	2.112.011	2.292.778
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	605.400	612.600	524.300	495.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.700	41.600	38.760	35.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.840	1.933.840	1.887.140	1.952.077
14	66	Abschreibungen	2.044.990	2.044.990	2.000.120	2.044.990
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	700	811
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.627.780	4.633.880	4.451.020	4.529.389
20		Verwaltungsergebnis	-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.410.039	-2.416.127	-2.340.988	-2.238.579

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		1.030.000	640.700	64.170	1.181.374
5	Summe der Einzahlungen		1.030.000	640.700	64.170	1.181.374
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.860.000	1.765.000	9.520.000	1.730.666
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		31.000	71.000	31.000	7.953
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	5.000	5.000
11	Summe der Auszahlungen		3.891.000	1.836.000	9.556.000	1.743.619
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.861.000	-1.195.300	-9.491.830	-562.245

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	190.000	0	0	154.963	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	190.000	0	0	154.963	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	190.000	0	0	154.963	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			220.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			220.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			220.000	0	0	0	0	0	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	200.000	0	0	133.794	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	200.000	0	0	133.794	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-200.000	0	0	-133.794	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	22.317	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	10.000	0	20.000	22.317	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-20.000	-22.317	0	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	44.490	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	44.490	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	482.492	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	482.492	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-438.002	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	5.000.000	173.449	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	600.000	0	5.000.000	173.449	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	-5.000.000	-173.449	0	0
5407 Erschließung Am Hang - Seniorenwohnheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	31.260	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	31.260	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-31.260	0	0
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.625	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	20.625	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.625	0	0
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	0	0
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	240.000	0	0	0	148.800	0	0
5 Summe der Einzahlungen	240.000	0	0	0	148.800	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	60.000	0	300.000	282.938	0	0
11 Summe der Auszahlungen	400.000	60.000	0	300.000	282.938	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	-60.000	0	-300.000	-134.138	0	0
5472 B+R Anlage							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	80.000	0	0	30.000	6.054	0	0
5 Summe der Einzahlungen	80.000	0	0	30.000	6.054	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	10.000	0	50.000	60	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	100.000	10.000	0	50.000	60	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	-20.000	5.994	0	0
5474 Radwegebau Karbener Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	0	0
5475 Radwegebau Plattenweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	66.300	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	66.300	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.091	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	13.091	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.300	0	0	-13.091	0	0
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	187.000	0	0	140.400	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	187.000	0	0	140.400	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	409.770	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	409.770	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	187.000	0	0	-269.370	0	0
5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0	3.500.000	106.973	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.400.000	0	0	3.500.000	106.973	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400.000	0	0	-3.500.000	-106.973	0	0
5479 Radweg Dortelweiler Weg Massenheim E 9							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	0	0
5482 Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5483 Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	0
5486 Erschließung Berkersheimer Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	0
5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0
5495 Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5496 Sanierung und Umgestaltung "Römerbrunnen" Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.496	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	50.496	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.496	0	0
5510 Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	15.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0
5511 Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	167.400	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	167.400	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-212.600	0	0	0	0	0
5512 Radwegebrücke "Im Schleid - Krebschere"							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	400.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250.000	0	0	0	0	0	0
5513 Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0
5514 Teilsanierung Alte Straße 13 - 37							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0
5516 Raddirektverbindung FRM 6							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	11.000	11.000	0	11.000	870	0	0
11 Summe der Auszahlungen	11.000	11.000	0	11.000	870	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000	-11.000	0	-11.000	-870	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6050 Stadtmöbilierung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	60.000	0	20.000	7.083	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	60.000	0	20.000	7.083	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-60.000	0	-20.000	-7.083	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0	844
10		Summe der ordentlichen Erträge	570.120	570.120	0	844
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.200	4.100	3.920	3.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	280	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	26.000	10.465
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.632	38.532	44.332	28.660
20		Verwaltungsergebnis	531.488	531.588	-44.332	-27.816
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	531.488	531.588	-44.332	-27.816
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.488	531.588	-44.332	-27.816
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.978	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.978	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.372	529.484	-46.310	-29.784

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	562.443 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 569.122
5		Summe der Einzahlungen		0	0	562.443 569.122
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 0
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	562.443 569.122

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen						extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	562.443	569.122	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	562.443	569.122	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	562.443	569.122	0	0
5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	11.299	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11.299	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.300	54.900	7.700	7.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	3.700	540	530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	8.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.900	61.600	16.240	8.123
20		Verwaltungsergebnis	-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.978	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.978	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.016	-63.704	-6.919	-10.089

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich Herr Bremer
extern
Rechtsbindung: kann

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 57 km

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen				
			verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege				
			verantwortlich Herr Bremer extern			
			Rechtsbindung: kann			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	14.000	12.130	12.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	840	872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	164
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.300	20.000	22.970	13.515
20		Verwaltungsergebnis	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.416	-22.104	-24.947	-15.481

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft			extern	
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 284.041
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0 284.041
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	0	0 -284.041

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						extern	
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	284.041	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	284.041	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-284.041	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof				verantwortlich: Herr Bußmann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	6.000	6.548
10		Summe der ordentlichen Erträge		159.000	159.000	160.000	160.489
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen		66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.600	1.950
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		968.677	913.587	911.456	809.827
20		Verwaltungsergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.381
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-809.677	-754.587	-751.456	-658.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-811.793	-756.691	-753.433	-660.434

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.252
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	2.252
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	200.000	86.486
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	107.700	98.500	24.768
11 Summe der Auszahlungen	63.000	907.700	298.500	111.254
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.000	-907.700	-298.500	-109.001

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hillemann
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Kraftfahrzeugerstatt, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hillemann

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Hillemann
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern
Produkt		11.111.12	Leistungen des Betriebshofs			Rechtsbindung:	soll
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	6.000	6.548
10		Summe der ordentlichen Erträge		159.000	159.000	160.000	160.489
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen		66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.600	1.950
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		968.677	913.587	911.456	809.827
20		Verwaltungsergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.381
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-809.677	-754.587	-751.456	-658.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-811.793	-756.691	-753.433	-660.434

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen						
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen						
Budget	10.10.40	Betriebshof				verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Herr Hillemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs				Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.252
5		Summe der Einzahlungen			0	0	0	2.252
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	800.000	200.000	86.486
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			63.000	107.700	98.500	24.768
11		Summe der Auszahlungen			63.000	907.700	298.500	111.254
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.000	-907.700	-298.500	-109.001

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.40	Betriebshof						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hillemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1106 Verkaufserlöse Betriebshof									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	2.252	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	2.252	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	2.252	0	0
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	3.807	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	3.807	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-3.807	0	0
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	82.310	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	82.310	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-82.310	0	0
5386 Austausch Sektionaltore Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	200.000	369	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	200.000	369	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-200.000	-369	0	0
5606 Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	800.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-800.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.40	Betriebshof						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hillemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			63.000	107.700	0	98.500	24.768	0	0
11 Summe der Auszahlungen			63.000	107.700	0	98.500	24.768	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.000	-107.700	0	-98.500	-24.768	0	0