

Hauptbudget 06

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
06.10 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.400	81.400	99.900	79.187
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.500	652.500	600.500	648.925
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.600	6.600	8.800	2.421
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		71.950	21.950	21.800	22.102
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		33.195	33.195	39.283	33.195
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.600	11.600	11.000	13.063
10		Summe der ordentlichen Erträge		857.245	807.245	781.283	798.893
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.616.600	1.576.800	1.471.110	1.310.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		178.900	173.000	169.260	162.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.780	1.349.580	1.082.285	1.119.994
14	66	Abschreibungen		545.343	545.343	527.169	545.344
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		158.700	158.700	164.000	155.436
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450	2.750	1.083
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.794.773	3.806.873	3.418.574	3.295.316
20		Verwaltungsergebnis		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.496.423
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.496.423
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.490.944
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.124	14.044	12.905	230.363
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.124	-14.044	-12.905	-230.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.951.652	-3.013.672	-2.650.196	-2.721.307

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	88.200	178.000	96.120	818
5	Summe der Einzahlungen	88.200	178.000	96.120	818
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	893.000	1.119.000	699.800	277.768
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11	Summe der Auszahlungen	893.000	1.119.000	701.440	2.891.571
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-804.800	-941.000	-605.320	-2.890.753

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.500	40.500	40.500	39.833
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	363
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.750	40.750	40.750	40.294
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		274.500	257.100	205.980	191.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		63.400	61.000	61.900	64.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.200	89.000	76.745	60.288
14	66	Abschreibungen		3.151	3.151	2.461	3.151
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		434.251	412.251	349.086	319.518
20		Verwaltungsergebnis		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.529	3.508	3.226	3.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.529	-3.508	-3.226	-3.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-397.030	-375.009	-311.562	-282.433

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	14.000	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	14.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	29.000	2.500	2.836
11		Summe der Auszahlungen	5.000	29.000	2.500	2.836
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-15.000	-2.500	-2.836

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Stengel
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (Eingriffe gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung), wie z. B. Erlaubnisverfahren nach der HundeVO, sofortige Ingewahrsamnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Wahrnehmung der Aufgaben als Versammlungsbehörde bei Aufzügen und Versammlungen nach dem VersammlungsG, Maßnahmen bezüglich Lärm nach dem BundesimmissionsschutzG, Erlaubnisse nach dem Hess. FeiertagsG, Ausnahmegenehmigungen nach dem SprengstoffG, Maßnahmen nach Kampfmittelfunden, Tierschutz, Maßnahmen nach der städt. GefahrenabwehrVO Hunde, Maßnahmen nach der städt. Grünanlagensatzung, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Freiwilliger Polizeidienst

Ziele

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

Zuständigkeit

Herr Stengel

Kenn- u. Messzahlen

35.077 Einwohner am 30.06.2019, 19 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2019, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich		Herr Stengel	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	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		2.000	2.000	2.000	741
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	363
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.250	2.250	2.250	1.202
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		164.400	161.900	141.850	128.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.800	35.000	30.370	33.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.000	57.800	51.945	33.758
14	66	Abschreibungen		2.589	2.589	1.976	2.589
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		263.789	259.289	228.141	197.724
20		Verwaltungsergebnis		-261.539	-257.039	-225.891	-196.522
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-261.539	-257.039	-225.891	-196.522
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-261.539	-257.039	-225.891	-196.522
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.764	1.754	1.613	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.764	-1.754	-1.613	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-263.303	-258.793	-227.504	-198.126

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	14.000	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	14.000	0 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	28.000	2.000 2.836
11		Summe der Auszahlungen		4.000	28.000	2.000 2.836
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-14.000	-2.000 -2.836

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						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
34	Landeszuschuss Videoschutzanlage Bahnhof Bad Vilbel								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	14.000	0	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	14.000	0	0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	14.000	0	0	0	0	0
6016	Vermögensgegenstände Ordnungsamt								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	28.000	0	2.000	2.836	0	0
11	Summe der Auszahlungen		4.000	28.000	0	2.000	2.836	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.000	-28.000	0	-2.000	-2.836	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Aufgaben nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, dem Jugendschutzgesetz, der Gefahrgutüberwachung sowie dem Personenbeförderungsgesetz: Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von Jahrmärkten, Spezialmärkten, Ausstellungen und Messen, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Prüfung der Zuverlässigkeit beim Gaststättengewerbe, Gewerbeuntersagungsverfahren gem. Hess. Gaststättengesetz, Prüfung und Bearbeitung vom vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen, Erteilung von Spielgeräteaufstellerlaubnissen und Geeignetheitsbescheinigungen, Erteilung von Spielhallenerlaubnissen, Erteilung von Versteigerer- sowie Pfandleihenerlaubnissen, Erteilung von Reisegewerbekarten, Sicherstellung eines geregelten An- und Abzuges von Landfahrern auf dem Festplatzgelände, Genehmigung von Zirkusgastspielen auf dem Festplatzgelände, Genehmigung sonstiger Veranstaltungen auf Festplätzen und im Kurpark, Mitwirkung bei der Gefahrgutüberwachung, organisatorische Betreuung des Straßenfestes (Gewerbering) sowie der verkaufsoffenen Sonntage, Durchführung von Wochenmärkten, Sonderaufgaben im Bereich des Niddaplatzes

Ziele

Kundenorientierte Bearbeitung der eingereichten Anträge auf Erteilung der beantragten Erlaubnisse nach o. g. Rechtsgrundlagen, sowie Überwachung der erteilten Auflagen, Steigerung der Attraktivität in Zusammenhang mit der Genehmigung von Volksfesten

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 3.500 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 40 Mietwagenkonzessionen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilbudget 06.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Budget 06.06.10 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Stengel						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Feik						
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten extern						
Produkt 12.122.06 Gewerbeangelegenheiten Rechtsbindung: muss						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	38.500	39.091
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.500	38.500	38.500	39.091
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.100	95.200	64.130	63.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.600	26.000	31.530	30.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	31.200	24.800	26.530
14	66	Abschreibungen	562	562	485	562
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	170.462	152.962	120.945	121.794
20		Verwaltungsergebnis	-131.962	-114.462	-82.445	-82.703
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-131.962	-114.462	-82.445	-82.703
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.962	-114.462	-82.445	-82.703
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.754	1.613	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.765	-1.754	-1.613	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.727	-116.216	-84.058	-84.307

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten			Rechtsbindung: muss	
<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
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	500 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.000	1.000	500 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.000	-1.000	-500 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6054	Vermögensgegenstände Gewerbeamt								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.000	1.000	0	500	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.000	1.000	0	500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550.000	550.000	515.000	464.805
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.600	6.600	8.800	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		50.000	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	1.500	49
10		Summe der ordentlichen Erträge		612.965	562.965	531.565	473.442
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		612.600	611.300	587.090	522.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.100	45.200	41.890	39.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.280	113.280	106.080	96.286
14	66	Abschreibungen		50.171	50.171	37.467	50.171
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	418
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		930.601	828.401	779.477	717.984
20		Verwaltungsergebnis		-317.636	-265.436	-247.912	-244.542
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-317.636	-265.436	-247.912	-244.542
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.488
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.488
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-317.636	-265.436	-247.912	-239.055
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.531	3.512	3.226	3.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.531	-3.512	-3.226	-3.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-321.167	-268.948	-251.138	-242.263

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

<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
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	80.000	10.500	110.300	70.417
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	80.000	10.500	110.300	70.417
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	-80.000	-10.500	-110.300	-70.417

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Unterhaltung der Verkehrsüberwachungseinrichtungen, Geschwindigkeitskontrollen, Beurteilung städtebaulicher Entwicklungs- und Baumaßnahmen, Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines reibungslosen Verkehrsablaufes, Reduzierung der Verkehrsverstöße

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

130 km Straßennetz, 380 Straßen, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 14.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	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	350.000	350.000	320.000	263.368
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.000	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50.000	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.500	49
10		Summe der ordentlichen Erträge	411.365	361.365	335.765	272.005
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.800	435.700	439.970	374.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.300	31.500	30.450	27.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.380	105.380	97.680	90.553
14	66	Abschreibungen	42.136	42.136	30.458	42.136
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	418
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	730.066	623.166	605.508	543.784
20		Verwaltungsergebnis	-318.701	-261.801	-269.743	-271.778
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-318.701	-261.801	-269.743	-271.778
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.458
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.458
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.701	-261.801	-269.743	-266.321
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.756	1.613	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.765	-1.756	-1.613	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.466	-263.557	-271.356	-267.925

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen			Rechtsbindung: muss	
<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
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				80.000	10.500	110.300 69.977
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				80.000	10.500	110.300 69.977
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-80.000	-10.500	-110.300 -69.977

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrlenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 I-Zuschüsse Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	1.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.202	0	0
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			80.000	10.500	0	110.300	68.775	0	0
11 Summe der Auszahlungen			80.000	10.500	0	110.300	68.775	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-80.000	-10.500	0	-110.300	-68.775	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung durch Parkscheinautomaten (Erhebung von Parkgebühren) und Parkzeitbegrenzung (durch Parkscheibe), Abrechnung der eingenommenen Parkgebühren

Ziele

Ausreichend freie Parkflächen für Bürger und Besucher der Stadt sowie für Kunden der Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stellen

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

10 Parkscheinautomaten; 320 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 350 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen				extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	195.000	201.437
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.600	1.600	800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		201.600	201.600	195.800	201.437
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		170.800	175.600	147.120	148.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.800	13.700	11.440	11.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.900	8.400	5.733
14	66	Abschreibungen		8.035	8.035	7.009	8.035
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		200.535	205.235	173.969	174.201
20		Verwaltungsergebnis		1.065	-3.635	21.831	27.236
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.065	-3.635	21.831	27.236
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	30
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.065	-3.635	21.831	27.266
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.613	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.613	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-701	-5.391	20.218	25.662

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung			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
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	0	0 440
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0 440
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	0	0 -440

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	440	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	440	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-440	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	62.000	45.000	144.287
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		17.650	17.650	17.650	17.852
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		26.874	26.874	28.080	26.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.250	10.250	8.250	11.651
10		Summe der ordentlichen Erträge		116.774	116.774	117.980	209.224
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		620.600	603.800	568.790	488.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		47.000	45.300	41.850	35.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.800	992.800	798.000	873.124
14	66	Abschreibungen		490.440	490.440	486.686	490.441
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		20.700	20.700	18.500	17.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	2.300	665
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.050.540	2.154.040	1.916.126	1.906.272
20		Verwaltungsergebnis		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.057
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.613	219.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.613	-219.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.935.532	-2.039.022	-1.799.759	-1.916.196

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.30	Feuerwehr

verantwortlich: Herr Meffert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	88.200	164.000	96.120	818
5 Summe der Einzahlungen	88.200	164.000	96.120	818
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	805.000	1.062.500	585.000	196.893
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11 Summe der Auszahlungen	805.000	1.062.500	586.640	2.810.697
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-716.800	-898.500	-490.520	-2.809.879

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufrechterhaltung der Einsatzstärke der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser und technischem Gerät (incl. Fahrzeuge). Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, Brandschutzerziehung/ -aufklärung, Brandbekämpfung, allgemeine Hilfe, Gebührenerhebung nach Satzungsrecht, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen

Ziele

Die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (allgemeine Hilfe), Erhöhung der Tagesalarmstärke (Einsatzkräfte bei Einsätzen zur Tageszeit)

Zuständigkeit

Herr Meffert

Kenn- u. Messzahlen

Grundzahlen Vergleichsjahr 2019: 35.553 Einwohner, 551 Alarmierungen, 742 Stunden Brandsicherheitsdienst, 90 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 7 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgerätehäuser, 5 Einsatzabteilungen. 185 aktive Feuerkräfte, 78 Jugendfeuerwehrmitglieder

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	45.000	144.287
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	17.650	17.852
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	26.874	26.874	28.080	26.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	10.250	8.250	11.651
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.774	116.774	117.980	209.224
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	620.600	603.800	568.790	488.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	45.300	41.850	35.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800	992.800	798.000	873.124
14	66	Abschreibungen	490.440	490.440	486.686	490.441
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.700	20.700	18.500	17.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.300	665
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.050.540	2.154.040	1.916.126	1.906.272
20		Verwaltungsergebnis	-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.057
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	219.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-1.756	-1.613	-219.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.935.532	-2.039.022	-1.799.759	-1.916.196

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr			verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz			extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		88.200	164.000	96.120 818
5		Summe der Einzahlungen		88.200	164.000	96.120 818
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 2.612.167
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		805.000	1.062.500	585.000 196.893
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	1.640 1.636
11		Summe der Auszahlungen		805.000	1.062.500	586.640 2.810.697
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-716.800	-898.500	-490.520 -2.809.879

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	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
28 Landeszuschuss Abrollbehälter Gefahrgut							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	64.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	64.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	64.000	0	0	0	0	0
29 Kreiszuschuss Wechsellader							
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
33 Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug Gronau							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	88.200	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	88.200	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.200	0	0	0	0	0	0
3027 I-Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr Massenheim (Waldgeld)							
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
5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	820	818	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	820	818	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	1.640	1.636	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.640	1.636	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-820	-818	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	56.574	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	56.574	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-56.574	0	0
5369 Neubau Feuerwerrätehaus Gronau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	100.000	0	95.300	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	100.000	0	95.300	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.554.678	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.554.678	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	100.000	0	95.300	-2.554.678	0	0
5374 Altes Feuerwerrätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	915	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	915	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-915	0	0
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			805.000	1.062.500	0	585.000	196.893	0	0
11 Summe der Auszahlungen			805.000	1.062.500	0	585.000	196.893	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-805.000	-1.062.500	0	-585.000	-196.893	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	69.797
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.300	4.300	4.150	4.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		56	56	57	56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		85.356	85.356	85.207	75.103
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		97.100	93.000	98.050	96.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.800	15.100	17.420	17.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.500	104.500	100.560	89.932
14	66	Abschreibungen		1.581	1.581	555	1.581
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		210.981	214.181	216.585	205.088
20		Verwaltungsergebnis		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.614	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.614	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-127.391	-130.581	-132.992	-131.588

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.40	Märkte

verantwortlich: Herr Feik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	17.000	2.000	7.621
11 Summe der Auszahlungen	3.000	17.000	2.000	7.621
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-17.000	-2.000	-7.621

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Steigerung der Attraktivität des Bad Vilbeler Marktes durch eigene Events wie Durchführung von Festzug, Eröffnungsveranstaltung, Kindernachmittag mit Bummelpassverteilung, Bezirkstierschau, Züchterfrühshoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Brillantfeuerwerk sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage (www.bad-vilbel-markt.de), Freilose an Familien, Erstellung von 20.000 Marktheften und Werbung in diversen Veranstaltungskalendern, Erstellung des Tierschaukataloges. Förderung des heimischen Einzelhandels und des Gewerbes durch Verweilen und Konsumieren von ca. 500 Schaustellern, Angehörigen und Personal über ca. 3 Wochen, die während der Zeit des Marktes zusätzlich in Bad Vilbel leben. Durchführung der Gronauer Kerb durch Gestellung eines durch einen Festwirt betriebenen Festzeltes und eines Generalschaustellers sowie Begleitung der Veranstaltungen der Kerbeburschen im Festzelt incl. technischer Ausstattung. Durchführung des Frühlingsfestes, des Dortelweiler Marktfestes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz. Erstellung von Sicherheitskonzepten für den Bad Vilbeler Markt, die Gronauer Kerb und das Frühlings- und Straßenfest in der Frankfurter Straße.

Ziele

Durchführung des Bad Vilbeler Marktes, von Volksfesten, Krammärkten und Kerben.
Erhöhung der Qualität der Veranstaltungen, Nutzung des Besucher- und zusätzlichen Bewohnerstromes zur Stärkung Bad Vilbels als Einkaufsplatz, Steigerung der Besucherzahlen bei den Bad Vilbeler Volksfesten

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 10.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	69.797
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.150	4.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	56	56	57	56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.356	85.356	85.207	75.103
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100	93.000	98.050	96.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.100	17.420	17.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	104.500	100.560	89.932
14	66	Abschreibungen	1.581	1.581	555	1.581
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	210.981	214.181	216.585	205.088
20		Verwaltungsergebnis	-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.614	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-1.756	-1.614	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.391	-130.581	-132.992	-131.588

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.40	Märkte			verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			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
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.000	17.000	2.000 7.621
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				3.000	17.000	2.000 7.621
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-3.000	-17.000	-2.000 -7.621

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.40	Märkte						verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	17.000	0	2.000	7.621	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	17.000	0	2.000	7.621	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-17.000	0	-2.000	-7.621	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	900	830
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	4.881	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.400	5.781	830
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.800	11.600	11.200	10.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.400	6.200	6.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	50.000	900	364
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	130.000	130.000	139.000	129.152
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	168.400	198.000	157.300	146.453
20		Verwaltungsergebnis	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.532	3.512	3.226	3.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.532	-3.512	-3.226	-3.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.532	-200.112	-154.745	-148.827

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Stadtbuslinie "Vilbus" (Betreiber: Stadtwerke Bad Vilbel GmbH), Mitgliedschaft in der AGNV (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Niddertal), Zusammenarbeit mit den Betreibern des ÖPNV, Gutachten und Analysen zur Verbesserung des Verkehrsangebots, Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktgruppe		54.547	ÖPNV			extern	
Produkt		54.547.01	Förderung des ÖPNV			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	900	830
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	4.881	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.400	1.400	5.781	830
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		5.900	5.800	5.600	5.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.300	3.200	3.100	3.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	50.000	900	364
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		29.200	59.000	9.600	8.833
20		Verwaltungsergebnis		-27.800	-57.600	-3.819	-8.003
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-27.800	-57.600	-3.819	-8.003
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-27.800	-57.600	-3.819	-8.003
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.613	1.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.613	-1.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.566	-59.356	-5.432	-9.605

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote, Bestellung von Zusatzleistungen

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.900	5.800	5.600	5.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.100	3.033
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	130.000	130.000	139.000	129.152
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	139.200	139.000	147.700	137.621
20		Verwaltungsergebnis	-139.200	-139.000	-147.700	-137.621
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-139.200	-139.000	-147.700	-137.621
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.200	-139.000	-147.700	-137.621
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	1.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-1.756	-1.613	-1.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.966	-140.756	-149.313	-139.223