

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0	1.124
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		25.000	25.000	0	3.658
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.063.122	2.063.122	1.989.549	2.063.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		79.200	79.200	58.450	73.205
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.331.322	2.335.322	2.201.999	2.295.050
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.379.730	2.266.400	2.107.230	1.735.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		179.520	170.320	151.760	124.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.764.855	2.805.455	3.210.920	2.917.179
14	66	Abschreibungen		2.158.066	2.158.066	2.200.432	2.158.066
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.270	4.270	3.670	5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.488.941	7.407.011	7.676.512	6.940.317
20		Verwaltungsergebnis		-5.157.619	-5.071.689	-5.474.513	-4.645.267
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-5.157.619	-5.071.689	-5.474.513	-4.645.267
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.698
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	276
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.422
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.157.619	-5.071.689	-5.474.513	-4.639.845
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.805	17.706	16.928	16.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.805	-17.706	-16.928	-16.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.175.424	-5.089.395	-5.491.441	-4.656.729

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	626.613	3.024.713	2.799.323	2.429.382
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	0	5.700
5	Summe der Einzahlungen	626.613	3.039.713	2.799.323	2.435.082
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.765.000	7.991.000	3.307.500	3.954.906
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	281.100	638.400	397.600	168.592
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Summe der Auszahlungen	10.051.100	8.634.400	3.710.100	4.128.498
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.424.487	-5.594.687	-910.777	-1.693.416

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.550	2.550	2.200	5.780	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.550	6.550	2.200	5.780	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.060.520	990.340	845.070	654.609	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.200	75.120	59.990	45.444	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.725	274.075	245.050	334.253	
14	66	Abschreibungen	37.976	37.976	40.385	37.976	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.820	1.520	1.349	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.444.241	1.379.331	1.192.015	1.073.632	
20		Verwaltungsergebnis	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.067.852	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.067.852	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.499	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.062.353	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.958	3.936	3.762	3.752	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.958	-3.936	-3.762	-3.752	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.445.649	-1.376.717	-1.193.577	-1.066.105	

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	0	5.500
5 Summe der Einzahlungen	0	15.000	0	5.500
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	37.200	278.000	283.600	86.470
11 Summe der Auszahlungen	37.200	278.000	283.600	86.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.200	-263.000	-283.600	-80.970

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, 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 des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

Frau Kersten

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	700	26
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.050	5.050	700	26
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	523.520	465.010	295.020	244.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.070	37.030	22.370	16.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.475	71.475	55.120	20.751
14	66	Abschreibungen	13.565	13.565	14.333	13.565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	243
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.950	587.400	387.163	295.090
20		Verwaltungsergebnis	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-651.879	-584.318	-388.344	-296.939

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	Frau Kersten	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				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				30.200	33.000	68.600	15.496
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				30.200	33.000	68.600	15.496
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-30.200	-33.000	-68.600	-15.496

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1114 Verkaufserlöse Bauverwaltung							
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
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	7.000	0	2.600	1.560	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.200	7.000	0	2.600	1.560	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-7.000	0	-2.600	-1.560	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	14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-14.500	0	-14.500	-11.364	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	11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
11 Summe der Auszahlungen	11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	0	-51.500	-2.572	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel
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 Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	5.753
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.500	5.753
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.000	525.330	550.050	410.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.130	38.090	37.620	29.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.250	202.600	189.930	313.502
14	66	Abschreibungen	24.411	24.411	26.052	24.411
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.200	1.106
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	793.291	791.931	804.852	778.542
20		Verwaltungsergebnis	-791.791	-790.431	-803.352	-772.789
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-791.791	-790.431	-803.352	-772.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-791.791	-790.431	-803.352	-767.290
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-793.770	-792.399	-805.233	-769.166

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	0 5.500
5		Summe der Einzahlungen		0	15.000	0 5.500
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.000	245.000	215.000 70.974
11		Summe der Auszahlungen		7.000	245.000	215.000 70.974
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	-230.000	-215.000 -65.474

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Hensel		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung					extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	0	0	5.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	15.000	0	0	5.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	15.000	0	0	5.500	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			7.000	245.000	0	215.000	70.974	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	245.000	0	215.000	70.974	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-245.000	0	-215.000	-70.974	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.812	19.812	18.000	19.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	250	553
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.462	45.462	18.250	20.365
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.280	217.980	213.450	115.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.550	14.750	9.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.320	305.370	206.410	261.106
14	66	Abschreibungen	41.502	41.502	40.952	41.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	584.482	583.052	478.212	427.716
20		Verwaltungsergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.999	-539.558	-461.843	-409.226

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	95.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	114.400	101.900	18.000	3.719
11 Summe der Auszahlungen	159.400	146.900	113.000	3.719
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.400	-146.900	-113.000	-3.719

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		25.000	25.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		19.812	19.812	18.000	19.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		650	650	250	553
10		Summe der ordentlichen Erträge		45.462	45.462	18.250	20.365
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		223.280	217.980	213.450	115.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.730	15.550	14.750	9.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.320	305.370	206.410	261.106
14	66	Abschreibungen		41.502	41.502	40.952	41.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		584.482	583.052	478.212	427.716
20		Verwaltungsergebnis		-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-540.999	-539.558	-461.843	-409.226

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	45.000	95.000 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				114.400	101.900	18.000 3.719
11 Summe der Auszahlungen				159.400	146.900	113.000 3.719
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-159.400	-146.900	-113.000 -3.719

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	94.900	82.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	94.900	82.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.900	-82.400	0	0	0	0	0
5506 Städteplanung Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
5508 Bebauungsplan Schwimmbad							
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
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
5904 Innenstadtkonzept							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	0	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	3.000	3.719	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	4.500	0	3.000	3.719	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	-4.500	0	-3.000	-3.719	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	1.124
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.658
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.043.310	2.043.310	1.971.549	2.043.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	50.000	62.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.123.310	2.123.310	2.021.549	2.110.692
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	551.970	522.680	550.550	466.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.700	38.810	40.790	34.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.140	1.958.140	2.359.830	2.026.507
14	66	Abschreibungen	2.014.252	2.014.252	2.036.451	2.014.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	500	686
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.548.762	4.534.582	4.988.121	4.542.405
20		Verwaltungsergebnis	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.891	9.836	9.404	9.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-9.836	-9.404	-9.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.435.343	-2.421.108	-2.975.976	-2.441.093

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		626.613	3.024.713	2.799.323 2.429.382
5		Summe der Einzahlungen		626.613	3.024.713	2.799.323 2.429.382
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.520.000	7.646.000	3.197.500 3.515.603
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		31.000	31.000	18.000 31.062
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		5.000	5.000	5.000 5.000
11		Summe der Auszahlungen		9.556.000	7.682.000	3.220.500 3.551.665
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.929.387	-4.657.287	-421.177 -1.122.284

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0	1.124
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.032.011	2.032.011	1.971.549	2.032.011
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		70.000	70.000	50.000	62.600
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.112.011	2.112.011	2.021.549	2.095.735
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		524.300	495.170	522.620	440.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.760	36.870	38.210	32.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887.140	1.875.140	2.278.890	2.005.352
14	66	Abschreibungen		2.000.120	2.000.120	2.022.319	2.000.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	500	686
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.451.020	4.408.000	4.862.539	4.478.928
20		Verwaltungsergebnis		-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.979	1.968	1.880	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.979	-1.968	-1.880	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.340.988	-2.297.957	-2.842.870	-2.385.069

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				64.170	2.462.270	2.236.880 1.708.022
5 Summe der Einzahlungen				64.170	2.462.270	2.236.880 1.708.022
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.520.000	7.076.000	3.197.500 3.515.603
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				31.000	31.000	18.000 31.062
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				5.000	5.000	5.000 5.000
11 Summe der Auszahlungen				9.556.000	7.112.000	3.220.500 3.551.665
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-9.491.830	-4.649.730	-983.620 -1.843.644

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof							
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
101 Erschließungsbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	160.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	1.166	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.166	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.166	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							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	75.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-325.000	-44.520	0	0
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-3.140	0	0
5019 Brücke Gronauer Hof							
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
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.655	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	29.655	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.655	0	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	30.000	0	150.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	30.000	0	150.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	312.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	300.000	0	312.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-270.000	0	-162.500	0	0	0
5027 Gehwegsanie rung Frankfurter Str.							
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
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.856	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	1.856	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.856	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen	4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-830	-830	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000.000	-2.816.000	0	-1.000.000	-163.520	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5407 Erschließung Am Hang							
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
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	199.835	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	199.835	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-199.835	0	0
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	-33.685	0	0
5429 Dieselstraße							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	206.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	206.300	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	-23.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	230.133	0	0
5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg							
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
5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			0	0	0	0	14.900	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	14.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-14.900	0	0
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	713.700	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	713.700	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	95.575	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	95.575	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	618.125	0	0
5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	500.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-500.000	0	0
5452 Bahnhofsvorplatz Ost									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	295.000	446.548	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	295.000	446.548	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	743.714	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	743.714	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	295.000	-297.166	0	0
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	75.000	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	75.000	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	473.562	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	473.562	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	75.000	0	-50.000	-473.562	0	0
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)									
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
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	137.000	-798.511	0	0
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
11 Summe der Auszahlungen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000	123.800	0	-100.000	-19.361	0	0
5472 B+R Anlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	0	-39.290	-106.753	0	0
5473 P+R Anlage Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5474 Radwegebau Karbener Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	0	0	-10.000	0	0	0
5475 Radwegebau Plattenweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	264.300	0	-120.000	-13.963	0	0
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	0	-400.000	0	0	0
5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-540.000	0	0	0	0	0
5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg									
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
5495 Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30.000	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	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	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	10.533	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	10.533	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-10.533	0	0
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	20.000	0	7.000	20.530	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	7.000	20.530	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-7.000	-20.530	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.372
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	2.372
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	19.200	4.240
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.200	14.190	23.760	8.021
20		Verwaltungsergebnis	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.179	-16.158	-25.641	-7.525

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0 0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	1.286
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	1.286
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	55.000	29.760	12.343
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.332	73.322	48.452	30.257
20		Verwaltungsergebnis	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.978	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.310	-75.290	-50.333	-30.847

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				562.443	562.443	562.443 721.360
5 Summe der Einzahlungen				562.443	562.443	562.443 721.360
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	70.000	0 0
11 Summe der Auszahlungen				0	70.000	0 0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				562.443	492.443	562.443 721.360

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße									
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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.299	11.299	0	11.299
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.299	11.299	0	11.299
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.700	7.690	7.530	7.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540	540	690	502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	4.112
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.240	16.230	16.220	11.673
20		Verwaltungsergebnis	-4.941	-4.931	-16.220	-374
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.941	-4.931	-16.220	-374
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.941	-4.931	-16.220	-374
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.978	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.919	-6.897	-18.101	-2.250

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0 0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		12.130	12.000	12.280	12.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		840	840	890	856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	23.980	460
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		22.970	22.840	37.150	13.526
20		Verwaltungsergebnis		-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.947	-24.806	-39.031	-15.402

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	500.000	0 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	500.000	0 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	-500.000	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	500.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: N. N.	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	4.273
10		Summe der ordentlichen Erträge		160.000	160.000	160.000	158.214
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen		64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.500	2.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		911.456	910.046	1.018.164	896.566
20		Verwaltungsergebnis		-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	276
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-751.456	-750.046	-858.164	-738.429
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-753.433	-752.012	-860.045	-740.305

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019
				Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR
				EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			98.500	227.500
11	Summe der Auszahlungen			298.500	527.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-298.500	-527.500
				-93.000	-486.444

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Frau Schenk

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	4.273
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	160.000	158.214
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen	64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	2.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	911.456	910.046	1.018.164	896.566
20		Verwaltungsergebnis	-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	276
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-751.456	-750.046	-858.164	-738.429
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.433	-752.012	-860.045	-740.305

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Schenk	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs			Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	200
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	200
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	15.000	439.304
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		98.500	227.500	78.000	47.340
11		Summe der Auszahlungen		298.500	527.500	93.000	486.644
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-298.500	-527.500	-93.000	-486.444

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	200	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	200	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	200	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	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.000	0	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	439.304	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	439.304	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-439.304	0	0
5386 Baumaßnahme Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
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	98.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
11 Summe der Auszahlungen	98.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.500	-227.500	0	-78.000	-47.340	0	0