

TEILHAUSHALT O

Leitung der Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	583.492,81	752.950,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.926,10	7.990,00	560,00	560,00	560,00	560,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.592,21	101.260,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	315,34	36.687,00	24.187,00	24.187,00	24.187,00	24.187,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	710.607,93	908.157,00	694.311,00	682.947,00	682.947,00	682.947,00
02.01	- Personalaufwendungen	1.263.145,13	1.306.463,00	1.251.943,00	1.251.943,00	1.251.943,00	1.251.943,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	727.173,88	756.272,00	798.592,00	742.692,00	712.742,00	708.792,00
02.04	- Abschreibungen	1.172.653,85	1.550.350,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,18	17.490,00	12.200,00	12.500,00	11.900,00	12.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.177.514,04	3.630.575,00	3.080.235,00	3.024.635,00	2.994.085,00	2.990.235,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.466.906,11	-2.722.418,00	-2.385.924,00	-2.341.688,00	-2.311.138,00	-2.307.288,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	20.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	4.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.462.725,16	-2.722.418,00	-2.385.924,00	-2.341.688,00	-2.311.138,00	-2.307.288,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.449,12	1.050.939,00	1.116.994,00	1.129.868,00	1.128.818,00	1.129.968,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.612,42	786.252,00	802.864,00	810.775,00	809.063,00	809.875,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.836,70	264.687,00	314.130,00	319.093,00	319.755,00	320.093,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.169.888,46	-2.457.731,00	-2.071.794,00	-2.022.595,00	-1.991.383,00	-1.987.195,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.426,68	7.990,00	560,00	560,00	560,00	560,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.297,14	101.260,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.571,29	118.520,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00	107.560,00
02.01	- Personalauszahlungen	1.164.777,94	1.246.680,00	1.192.160,00	1.192.160,00	1.192.160,00	1.192.160,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	686.470,60	756.272,00	798.592,00	742.692,00	712.742,00	708.792,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.923,05	17.490,00	12.200,00	12.500,00	11.900,00	12.000,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.171,59	2.020.442,00	2.002.952,00	1.947.352,00	1.916.802,00	1.912.952,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.600,30	-1.901.922,00	-1.895.392,00	-1.839.792,00	-1.809.242,00	-1.805.392,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	16.062,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.800,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	16.062,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.800,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.833,50	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.655,05	89.660,00	94.864,00	16.000,00	10.000,00	185.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	163.488,55	93.510,00	94.864,00	16.000,00	10.000,00	185.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.426,55	-87.710,00	-94.064,00	-15.200,00	-9.200,00	-183.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-1.920.026,85	-1.989.632,00	-1.989.456,00	-1.854.992,00	-1.818.442,00	-1.988.592,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-1.920.026,85	-1.989.632,00	-1.989.456,00	-1.854.992,00	-1.818.442,00	-1.988.592,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Investitionen Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541-11007 P + R - Anlage am Bahnhof	-68.000,00 -68.000,00	0,00	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	68.000,00 68.000,00	0,00	0	0	0	0	0
I541-12012 Sanierung Ochtruper Straße	-82.000,00 -82.000,00	-5.032,07	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	5.032,07	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	82.000,00 82.000,00	0,00	0	0	0	0	0
I551-18001 Hochzeitswald	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00 10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
I551-20002 Beet Muke	-3.850,00 -3.850,00	0,00	-3.850	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00 3.850,00	0,00	3.850	0	0	0	0
I573-10011 Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-745.650,00 -1.006.450,00	-111.707,51	-74.200	-74.200	-4.200	-4.200	-178.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00 6.000,00	0,00	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	71.000,00 75.200,00	15.022,00	5.800	800	800	800	1.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.650,00 1.087.650,00	126.729,51	80.000	75.000	5.000	5.000	180.000
I573-19001 Anlegung Tankstelle	28.000,00 39.364,00	0,00	0	11.364	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	28.000,00 39.364,00	0,00	0	11.364	0	0	0
SI-111-001 Sammelinvestition Fachbereich I	-34.790,00 -34.790,00	-2.233,28	-4.660	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.790,00 34.790,00	2.233,28	4.660	0	0	0	0
SI-541-001 Sammelinvestition Straßenunterhaltung	-8.500,00 -12.000,00	-5.289,86	0	-3.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	4.265,75	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.800,00 3.800,00	0,00	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00 8.200,00	1.024,11	0	3.500	0	0	0
SI-541-003 Sammelinvestition Verkehrslenkungsanlagen	-9.600,00 -9.600,00	0,00	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00 9.600,00	0,00	0	0	0	0	0
SI-551-001 Sammelinvestitionen Park- und Gartenanlagen	-1.000,00 -1.000,00	-886,90	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00 1.000,00	886,90	0	0	0	0	0
SI-573-001 Sammelinvestition Servicebetrieb	-85.700,00 -111.700,00	-18.781,25	-5.000	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.700,00 111.700,00	18.781,25	5.000	5.000	11.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 11120 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	470,60	21.187,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00	19.187,00
02.01	- Personalaufwendungen	321.094,56	314.130,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00	331.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410,03	1.320,00	8.910,00	3.160,00	3.160,00	2.160,00
02.04	- Abschreibungen	800,82	16.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,15	9.070,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.156,56	340.820,00	347.510,00	341.760,00	341.760,00	340.260,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-332.685,96	-319.633,00	-328.323,00	-322.573,00	-322.573,00	-321.073,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-332.685,96	-319.633,00	-328.323,00	-322.573,00	-322.573,00	-321.073,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-332.685,96	-319.633,00	-328.323,00	-322.573,00	-322.573,00	-321.073,00
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Der zentralen Bedeutung einer funktionierenden Stadtverwaltung für die Stadtentwicklung wird durch den ständigen Austausch mit den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten Rechnung getragen. Daneben trägt die Verwaltungsleitung Verantwortung für die Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung sowie für das Vorhandensein ausreichender Ressourcen.						
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Pannen						
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, allgem. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften						
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat						

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Produkt 11120 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	251.650,56	270.220,00	287.190,00	287.190,00	287.190,00	287.190,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.076,89	1.320,00	8.910,00	3.160,00	3.160,00	2.160,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.408,05	9.070,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	263.135,50	280.610,00	301.700,00	295.950,00	295.950,00	294.450,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.782,70	-280.610,00	-301.700,00	-295.950,00	-295.950,00	-294.450,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.233,28	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	2.233,28	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.233,28	-4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-265.015,98	-285.270,00	-301.700,00	-295.950,00	-295.950,00	-294.450,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-265.015,98	-285.270,00	-301.700,00	-295.950,00	-295.950,00	-294.450,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Investitionen Produkt 11120 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bentheim

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SI-111-001 Sammelinvestition Fachbereich I	-34.790,00 -34.790,00	-2.233,28	-4.660	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.790,00 34.790,00	2.233,28	4.660	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 11180 Stadtmarketing							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	115,78	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,62	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-200,62	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-200,62	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200,62	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Initiativen und Unterstützungsleistungen zur Steigerung der Wahrnehmbarkeit von Bad Bentheim als Marke mit besonderen Alleinstellungsmerkmalen nach innen und außen.						
Weitere verantw. Personen	Frau Platte						
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat						

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Produkt 11180 Stadtmarketing							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	580.570,09	750.450,00	547.900,00	547.900,00	547.900,00	547.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.904,03	640,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.065,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	315,34	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	591.854,46	770.590,00	554.960,00	554.960,00	554.960,00	554.960,00
02.01	- Personalaufwendungen	-6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	513.488,06	581.302,00	608.002,00	559.502,00	527.502,00	525.502,00
02.04	- Abschreibungen	1.086.188,54	1.453.400,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00	923.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	394,14	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.593.295,74	2.035.002,00	1.531.902,00	1.483.102,00	1.451.102,00	1.449.102,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.441,28	-1.264.412,00	-976.942,00	-928.142,00	-896.142,00	-894.142,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	3.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	-13.393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.014.834,35	-1.264.412,00	-976.942,00	-928.142,00	-896.142,00	-894.142,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.814,42	601.869,00	595.467,00	600.898,00	600.302,00	600.998,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582.814,42	-601.869,00	-595.467,00	-600.898,00	-600.302,00	-600.998,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.597.648,77	-1.866.281,00	-1.572.409,00	-1.529.040,00	-1.496.444,00	-1.495.140,00
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Laufender Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der in der Straßenbaulast der Stadt Bad Bentheim liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze. Zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen gehört ebenso die Pflege und Unterhaltung der Straßenseitenräume und Verkehrsinseln. Auch die Unterhaltung der Verkehrsausstattungsgegenstände (Schilder, Benennungsschilder, Fahrradständer pp.) werden bei diesem Produkt erfasst.						
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Pannen						
Erläuterungen	Wesentliches Produkt						
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat						

**Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 54110 laufende Unterhaltung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze**



Haushaltsjahr 2021

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	54110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Teilhaushalt:	1	Zentrales und Bauen
Zuständige Gremien:		Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie Verwaltungsausschuss und Rat

Fachbereich:	FB 0 Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit:	0440 Servicebetrieb
Verantwortliche Person:	Herr Dr. Pannen
Art der Aufgabe:	x Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Funktionsaufgabe
Produktart:	x Extern Intern Extern / Intern

Beschreibung:

Laufender Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der in der Straßenbaulast der Stadt Bad Bentheim liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze. Zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen gehört ebenso die Pflege und Unterhaltung der Seitenräume, der begleitenden Grünanlagen und Verkehrsinseln. Auch die Unterhaltung der Verkehrsausstattungsgegenstände (Schilder, Benennungsschilder, Fahrradständer pp.) werden bei diesem Produkte erfasst.

Leistungen:

- Laufender Straßenunterhalt
- Straßenkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung akuter Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Straßenseitenräume
- Pflege der straßenbegleitenden Beete sowie Verkehrsinseln
- Unterhaltung und Pflege der Verkehrsausstattung
- Baumkontrollen an Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Straßengesetz (NstrG), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke

Zugehörige Kostenstellen:

54110/010 lfd. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
54110/020 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün in und an Straßen
54110/030 Betrieb / Unterhaltung Verkehrsausstattung
54110/036 Verrechnung Gebäudemanagement Betrieb / Unterhaltung Verkehrsausstattung

Strategisches Ziel:

Sicherstellung einer substanzerhaltenden und den Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit gerecht werdenden laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze.

Operative Ziele:

<ul style="list-style-type: none"> - Qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Verkehrsflächenunterhaltung - Hoher Grad der Zufriedenheit der Bürger und Gäste mit dem Unterhaltungszustand der Straßen, Wege und Plätze - Einmal jährliche Durchführung der Oberflächenbehandlung nach Prioritätenliste. - Mindestens Einhaltung der für diesen Aufgabenbereich eingeplanten Jahresarbeitsminuten - Zeitnahe Reaktion auf eingehende Beschwerden - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Kontrolle und regelmäßige Instandhaltung der Verkehrsausstattung - Vegetationsgerechter und den Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprechender Schnitt des Straßenbegleitgrüns (Lichtraumprofil)
Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterjährige Kontrolle der geplanten Jahresarbeitsminuten mit dem tatsächlichen Einsatz und ggf. Nachsteuerung - Sicherstellung der Durchführung der Straßenkontrollen - Einführung mobiler Softwarelösung zur Dokumentation der Straßenkontrollen - Baumkontrollen nach Dienstanweisung, Schadensbeseitigung nach Prioritäten - Dokumentation der Baumfällungen und Ersatzpflanzungen für den innerstädtischen Bereich und Bekanntgabe in den politischen Gremien - Sanierung Fußweg Westring - Sanierung Fuß- und Radweg Gildehauser Straße
Zielgruppe: Benutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Kennzahlen:	
Zeitaufwand Servicebetrieb Straßen, Wege, Plätze – Unterhaltung – 2020	8.610,75 Std.
Zeitaufwand für die Durchführung der Straßenkontrollen davon in Std. - 2020	289,50 Std.
Zahl der bei den Straßenkontrollen festgestellten Mängel – 2020	150
Zeitaufwand Pflege begleitende Grünanlagen in und an Straßen - 2020	7.105,78 Std.

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.407,68	640,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.065,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.472,68	7.640,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	491.513,83	581.302,00	608.002,00	559.502,00	527.502,00	525.502,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394,14	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	491.907,97	581.602,00	608.302,00	559.502,00	527.502,00	525.502,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.435,29	-573.962,00	-601.242,00	-552.442,00	-520.442,00	-518.442,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024,11	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	14.857,61	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.817,61	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-493.252,90	-573.962,00	-604.742,00	-552.442,00	-520.442,00	-518.442,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-493.252,90	-573.962,00	-604.742,00	-552.442,00	-520.442,00	-518.442,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Investitionen Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541-11007 P + R - Anlage am Bahnhof	-68.000,00 -68.000,00	0,00	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	68.000,00 68.000,00	0,00	0	0	0	0	0
I541-12012 Sanierung Ochtruper Straße	-82.000,00 -82.000,00	-5.032,07	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	5.032,07	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	82.000,00 82.000,00	0,00	0	0	0	0	0
SI-541-001 Sammelinvestition Straßenunterhaltung	-8.500,00 -12.000,00	-5.289,86	0	-3.500	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	4.265,75	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.800,00 3.800,00	0,00	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00 8.200,00	1.024,11	0	3.500	0	0	0
SI-541-003 Sammelinvestition Verkehrslenkungsanlagen	-9.600,00 -9.600,00	0,00	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00 9.600,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	719,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	719,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Personalaufwendungen	3.783,37	6.170,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.147,60	35.000,00	46.330,00	44.830,00	46.330,00	44.830,00
02.04	- Abschreibungen	82,96	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.013,93	41.170,00	53.950,00	52.450,00	53.950,00	52.450,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-55.294,93	-40.170,00	-53.450,00	-51.950,00	-53.450,00	-51.950,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	3.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	3.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-52.244,30	-40.170,00	-53.450,00	-51.950,00	-53.450,00	-51.950,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.090,80	96.761,00	117.412,00	118.832,00	118.716,00	118.832,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.090,80	-96.761,00	-117.412,00	-118.832,00	-118.716,00	-118.832,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.335,10	-136.931,00	-170.862,00	-170.782,00	-172.166,00	-170.782,00
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	<p>Zahlreiche Grünflächen in unserer Innenstadt sowie im Wohnumfeld unserer Bürger prägen das Stadtbild und sind entscheidend für den Wohn- und Erholungswert unserer Bürger und Gäste. Die Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der städtischen Grünanlagen, insbesondere der Park- und Erholungsanlagen sowie der repräsentativen Anlagen an den Ortseingängen und im Innenstadtbereich werden in diesem Produkt erfasst. Gleiches gilt für die Rad- und Wanderwegunterhaltung. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Straßenseitenräume, Verkehrsinseln) wird dem Produkt "lfd. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze" zugerechnet. Spiel- und Bolzplatzunterhaltung werden im Produkt "Spiel- und Bolzplätze" ausgewiesen.</p>						
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Pannen						
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat						

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Haushaltsjahr 2021

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt:	55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Teilhaushalt:	0	Verwaltungsleitung
Zuständige Gremien:		Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie Verwaltungsausschuss und Rat

Fachbereich:	FB 0 Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit:	0440 Servicebetrieb
Verantwortliche Person:	Herr Dr. Pannen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe x Freiwillige Aufgabe Funktionsaufgabe
Produktart:	x Extern Intern Extern / Intern

Beschreibung:

Zahlreiche Grünflächen in unserer Innenstadt sowie im Wohnumfeld unserer Bürger prägen das Stadtbild und sind entscheidend für den Wohn- und Erholungswert der Bürger und Gäste. Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der städtischen Grünanlagen, insbesondere der Park- und Erholungsanlagen sowie der repräsentativen Anlagen an den Orteingängen und im Innenstadtbereich werden bei diesem Produkt ausgewiesen. Gleiches gilt für die Rad- und Wanderwegeunterhaltung. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Bankette / Verkehrsinseln) wird dem Produkt „Straßen, Wege, Plätze“ zugerechnet. Unsere Bolz- und Spielplätze, incl. der Unterhaltungsaufwendungen, werden beim Produkt „Spiel- und Bolzplätze“ abgebildet.

Leistungen:

- Pflege und Unterhaltung der Präsentationsanlagen, u.a. „Grüne Lunge“, Bürgergarten, Mühlenberg, Beet „Bad Bentheim“
- Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen an den Ortseingängen und in den Kreuzungsbereichen
- Gewährleistung der jahreszeitlichen Wechselbepflanzung
- Unterhaltung der Rad- und Wanderwege

Auftragsgrundlage:

BauGB, Naturschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Zugehörige Kostenstellen:

55110/010 Park- und Gartenanlagen
55110/020 Bürgergarten Gildehaus
55110/030 Hochzeitswald
55110/040 Rad- und Wanderwege
55110/016 Verrechnung Gebäudemanagement

Strategisches Ziel:

Bürgerorientierte Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen im Stadtgebiet zur Erhöhung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt Bad Bentheim mit Einbindung in das

Stadtbild und unter Wahrung eines hohen Qualitätsstandards.	
Operative Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines ansprechenden Pflegestandards für die innenstadtnahen und ortsbildprägenden Grünanlagen sowie die Ortseingangsbereiche als „Visitenkarte“ unserer Stadt - Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit bei allen Pflegemaßnahmen - Regelmäßige Aufwertung der Grünanlagen in den Ortseingangsbereichen - Gewährleistung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Bürger und Gäste mit dem Zustand der Grün- und Freizeitflächen - Regelmäßige sukzessive Überarbeitung des Rad- und Wanderwegenetzes im Frühjahr 	
Maßnahmen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Wechselbepflanzung - Pflanzen von Blumenzwiebeln - Umgestaltung des Kreisels an der Ochtruper Straße - Ersatzpflanzungen für im innerstädtischen Bereich entnommen Bäume - Kontrolle der Rad- und Wanderwege im Frühjahr und bedarfsorientiertes Aufbringen einer neuen bzw. Ausbesserung der vorhandenen Wegebaudecke (in diesem Jahr: Sanierung Hauptweg Bürgergarten, Fußweg Romberg und Wanderweg Gut Arnink) 	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste unserer Stadt, die die Park- und Gartenanlagen sowie unsere Rad- und Wanderwege nutzen.	

Kennzahlen:	
Zahl der Beschwerden zum öffentlichen Grün 2020 – Tell ME	13

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	719,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Personalauszahlungen	3.699,37	6.170,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	41.076,61	35.000,00	46.330,00	44.830,00	46.330,00	44.830,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.775,98	41.170,00	52.550,00	51.050,00	52.550,00	51.050,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.056,98	-40.170,00	-52.050,00	-50.550,00	-52.050,00	-50.550,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	886,90	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,90	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-44.943,88	-44.020,00	-52.050,00	-50.550,00	-52.050,00	-50.550,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-44.943,88	-44.020,00	-52.050,00	-50.550,00	-52.050,00	-50.550,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Investitionen Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1551-18001 Hochzeitswald	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00 10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
1551-20002 Beet Muke	-3.850,00 -3.850,00	0,00	-3.850	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00 3.850,00	0,00	3.850	0	0	0	0
SI-551-001 Sammelinvestitionen Park- und Gartenanlagen	-1.000,00 -1.000,00	-886,90	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00 1.000,00	886,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilergebnisplan Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.922,72	500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.949,27	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.410,41	94.260,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	=Summe ordentliche Erträge	117.563,87	115.380,00	119.664,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
02.01	- Personalaufwendungen	945.042,20	986.163,00	914.623,00	914.623,00	914.623,00	914.623,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.043,35	138.650,00	135.350,00	135.200,00	135.750,00	136.300,00
02.04	- Abschreibungen	85.465,75	80.650,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,89	8.120,00	6.300,00	6.900,00	6.300,00	6.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.847,19	1.213.583,00	1.146.773,00	1.147.223,00	1.147.173,00	1.148.323,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.077.283,32	-1.098.203,00	-1.027.109,00	-1.038.923,00	-1.038.873,00	-1.040.023,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	14.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= außerordentliches Ergebnis	14.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.062.759,93	-1.098.203,00	-1.027.109,00	-1.038.923,00	-1.038.873,00	-1.040.023,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.449,12	1.050.939,00	1.116.994,00	1.129.868,00	1.128.818,00	1.129.968,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.707,20	87.622,00	89.985,00	91.045,00	90.045,00	90.045,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	963.741,92	963.317,00	1.027.009,00	1.038.823,00	1.038.773,00	1.039.923,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.018,01	-134.886,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Produktinformation							
Kurzbeschreibung	Der Servicebetrieb für öffentliche Flächen und Gebäude ist ein Dienstleistungsbetrieb für diverse manuelle Tätigkeiten, die für die unterschiedlichen Fachbereiche der Verwaltung wahrgenommen werden. Er führt die Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen und Gebäuden durch und übernimmt Serviceleistungen bei Veranstaltungen. Die Leistungen werden an die verantwortlichen Produkte des städtischen Haushalts im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung per Stundensatz weiterverrechnet.						
Weitere verantw. Personen	Herr Holke						
Erläuterungen	Wesentliches Produkt						
Zuständige Gremien	Fachausschüsse, VA, Rat						

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 57330 Servicebetrieb für öffentliche Flächen und Gebäude



Haushaltsjahr 2021

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57330	Servicebetrieb für öffentliche Flächen und Gebäude
Teilhaushalt:	0	Verwaltungsleitung
Zuständige Gremien:		Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Fachbereich:	0 Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit:	0440 Servicebetrieb
Verantwortliche Person:	Herr Bruns / Frau Deters
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe
Produktart:	Extern Intern <input checked="" type="checkbox"/> Extern / Intern

Beschreibung:

Der Servicebetrieb für öffentliche Flächen und Gebäude ist ein Dienstleistungsbetrieb für diverse manuelle Tätigkeiten, die für die unterschiedlichen Fachbereiche der Verwaltung wahrgenommen werden. Er führt die Unterhaltungs-, und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen, Grünanlagen und Gebäuden durch und übernimmt Serviceleistungen bei Veranstaltungen. Die Leistungen des Servicebetriebes werden an die verantwortlichen Produkte des städtischen Haushalts im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung per Stundensatz weiterverrechnet.

Leistungen:

- Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze incl. der Verkehrsausstattung und des Begleitgrüns
- Gewährleistung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen
- Pflege der Rasenflächen
- Pflege, Unterhaltung und Kontrolle der Kinderspiel- und Bolzplätze
- Übernahme von Dienstleistungen im Veranstaltungsservice und Unterstützung externer Projekte
- Gebäudeunterhaltungsarbeiten nach Einzelbeauftragung
- Unterhaltung des Servicebetriebes und der Lagerstätten sowie Pflege, Wartung und Unterhaltung der Maschinen und Geräte

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Fachämter sowie diverse Gesetze

Zugehörige Kostenstellen:	57330/010 Betrieb Servicebetrieb 57330/016 Verrechnung Gebäudemanagement Servicebetrieb
----------------------------------	--

Strategisches Ziel:

Die übertragenen Aufgaben sind in der beauftragten Qualität, zeitgerecht und wirtschaftlich zu erfüllen.

Operative Ziele:

<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Einsatz der personellen und sächlichen Ressourcen - Sicherstellung eines wirtschaftlichen Investitionsmanagements - Einhaltung der Jahresarbeitsplanung im Hinblick auf die Bedienung der einzelnen Leistungsbereich - Umsetzung und Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen Servicebetrieb und den anderen Verwaltungseinheiten - Einführung und kontinuierlicher Ausbau der der Digitalisierung von Aufgaben zunächst der Verkehrssicherung
Maßnahmen:
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsaufzeichnungen zur Abrechnung der Leistungen an die verantwortlichen Produkte des Haushalts. - Erstellung eines Jahresarbeitsplans und unterjährige Kontrolle der Einhaltung - Optimierung der Arbeitsplanung durch die Reduzierung der Zahl von Einzelaufträgen sowie die Art der Auftragserteilung - Anschaffung von Tablets und Software zur Umsetzung erster Schritte der Digitalisierung (Straßen und Spielplatzkontrollen)
Zielgruppe:
Benutzer der öffentlichen Anlagen sowie Fachämter

Kennzahlen:	
Durchschnittsalter der Mitarbeiter 2021:	50,18 Jahre
Anzahl der Mitarbeiter für manuelle Ausführungsarbeiten 2021:	17,12
Stundenverrechnungssatz des Servicebetriebes (= Kosten je produktive Stunde) incl. Fahrzeug- und Maschinenanteil 2021	47,35€
Produktive Gesamtstunden: 2020	26.678,25 Std.
Quote Straßen, Wege, Plätze in %: 2020	41,77%
Quote Grünflächen in %: 2020	44,79%
Quote Veranstaltungsservice in %: 2020	1,55%
Quote sonstige Dienste in %: 2020	5,27%
Quote im Servicebetrieb in %: 2020	6,62%
Gesamtstunden für Straßen, Wege, Plätze 2020	11.144,25 Std.
Gesamtstunden Grünflächen 2020	1.1948,75 Std.
Gesamtstunden Veranstaltungsservice 2020	413,25 Std.
Gesamtstunden sonstige Dienste 2020	1.406,00 Std.
Gesamtstunden im Servicebetrieb 2020	1.765,00 Std.
Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren 2021	7 Jahre
Zahl der Fahrzeuge älter als 8 Jahre in Prozent 2021:	35,3%

Investitionen:

Investition	2021	2022	2023	2024
Ersatz Anbaugeräte	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatz Kleintraktor NOH BB 45 (EZ 2010)	55.000			
Mähkopf Fendt NOH BB 215 Teilerneuerung	10.000			
Kontergewicht Fendt NOH BB 215	5.000			
Ersatz MAN NOH BB 200 (EZ 2006)				
Ersatz Sprinter NOH BB 125 (EZ 2010)				
Ersatz Unimog NOH BB 450 (EZ 2008)				

Erläuterung Investitionen für 2021:

Ersatz Anbaugeräte:

Um die laufende regelmäßige Ersatzbeschaffung der vielen auf dem Servicebetrieb vorhandenen Anbaugeräte zu garantieren, wurden im Rahmen der Finanzplanung jährlich 5000€ eingeplant. Dies dient u.a. der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Investitionsmanagement.

Ersatz Kleintraktor NOH BB 45:

Der Kleintraktor John Deere NOH BB 45 ist 10 Jahre alt. Bei einer Nutzung des Gerätes mit den diversen Anbauteilen ist es wirtschaftlich geboten, den Traktor nach 10 Jahren durch einen neuen zu ersetzen. Andernfalls ist mit einem deutlich erhöhten Reparatur und Instandhaltungsaufwand für dieses Fahrzeug zu rechnen.

Teilersatz Mähkopf NOH BB 215:

Der Mähkopf wird für die Mäharbeiten im Straßenseitenraum eingesetzt. Dabei kommt es zu einem erhöhten Verschleiß des Schutzgehäuses, vor allem durch Steine. Diese schädigen das Gehäuse. Der Motor funktioniert noch einwandfrei, so dass ein Teilersatz ausreichend ist.

Kontergewicht Traktor NOH BB 215:

Kontergewichte beim Traktor bewirken eine genügende Bodenhaftung der Antriebsräder, wenn beim Anheben einer Last. Der Traktor wird ausschließlich mit Anbaugeräten betrieben und braucht demzufolge entsprechende Kontergewichte. Aktuell wurde zur Erhöhung der Bodenhaftung die Befüllung der Räder mit Salzwasser durchgeführt. Dies ist aber keine zufriedenstellende Lösung, so dass die Anschaffung eines Kontergewichtes erforderlich wird.

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Teilfinanzplan Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.179,34	94.260,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.026,81	109.880,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	909.428,01	970.290,00	898.750,00	898.750,00	898.750,00	898.750,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	150.718,43	138.650,00	135.350,00	135.200,00	135.750,00	136.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.102,14	8.120,00	6.300,00	6.900,00	6.300,00	6.900,00
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.248,58	1.117.060,00	1.040.400,00	1.040.850,00	1.040.800,00	1.041.950,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.221,77	-1.007.180,00	-940.400,00	-940.850,00	-940.800,00	-941.950,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	15.022,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.800,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	15.022,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.800,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.510,76	85.000,00	91.364,00	16.000,00	10.000,00	185.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	145.510,76	85.000,00	91.364,00	16.000,00	10.000,00	185.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.488,76	-79.200,00	-90.564,00	-15.200,00	-9.200,00	-183.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-1.116.710,53	-1.086.380,00	-1.030.964,00	-956.050,00	-950.000,00	-1.125.150,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-1.116.710,53	-1.086.380,00	-1.030.964,00	-956.050,00	-950.000,00	-1.125.150,00

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2021

Investitionen Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1573-10011 Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-745.650,00 -1.006.450,00	-111.707,51	-74.200	-74.200	-4.200	-4.200	-178.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00 6.000,00	0,00	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	71.000,00 75.200,00	15.022,00	5.800	800	800	800	1.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.650,00 1.087.650,00	126.729,51	80.000	75.000	5.000	5.000	180.000
1573-19001 Anlegung Tankstelle	28.000,00 39.364,00	0,00	0	11.364	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	28.000,00 39.364,00	0,00	0	11.364	0	0	0
SI-573-001 Sammelinvestition Servicebetrieb	-85.700,00 -111.700,00	-18.781,25	-5.000	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.700,00 111.700,00	18.781,25	5.000	5.000	11.000	5.000	5.000

