

TEILHAUSHALT O

Leitung der Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	574.701,69	551.200	574.400	574.400	574.400	574.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.828,03	560	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.807,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	11.364	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.187	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	=Summe ordentliche Erträge	724.712,19	694.311	686.900	686.900	686.900	686.900
02.01	- Personalaufwendungen	1.328.005,61	1.251.943	1.373.613	1.399.889	1.426.690	1.454.026
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	732.455,62	798.592	821.030	770.142	767.205	774.768
02.04	- Abschreibungen	1.080.488,07	1.017.500	1.081.150	1.081.150	1.081.150	1.071.050
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680,16	12.200	12.700	12.100	12.700	12.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.155.629,46	3.080.235	3.288.493	3.263.281	3.287.745	3.312.544
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.430.917,27	-2.385.924	-2.601.593	-2.576.381	-2.600.845	-2.625.644
04.01	+ außerordentliche Erträge	43.935,59	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	43.935,59	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.386.981,68	-2.385.924	-2.601.593	-2.576.381	-2.600.845	-2.625.644
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.259,41	1.116.994	1.294.790	1.294.790	1.294.790	1.294.790
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.414,11	802.864	986.581	975.581	975.581	975.791
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.845,30	314.130	308.209	319.209	319.209	318.999
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.158.136,38	-2.071.794	-2.293.384	-2.257.172	-2.281.636	-2.306.645

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.302,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.981,10	560	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.752,69	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413,47	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.499,26	107.560	107.500	107.500	107.500	107.500
02.01	- Personalauszahlungen	1.242.506,36	1.192.160	1.313.830	1.340.106	1.366.907	1.394.243
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	723.534,78	798.592	821.030	770.142	767.205	774.768
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.200,73	12.200	12.700	12.100	12.700	12.700
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.241,87	2.002.952	2.147.560	2.122.348	2.146.812	2.181.711
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800.742,61	-1.895.392	-2.040.060	-2.014.848	-2.039.312	-2.074.211
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.269,24	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	66.139,50	800	16.800	25.800	1.800	3.800
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	83.408,74	800	16.800	25.800	1.800	3.800
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.136,19	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.945,49	94.864	355.000	176.000	41.000	43.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	2.734,35	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	97.816,03	94.864	455.000	246.000	111.000	113.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.407,29	-94.064	-438.200	-220.200	-109.200	-109.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-1.815.149,90	-1.989.456	-2.478.260	-2.235.048	-2.148.512	-2.183.411
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	-1.815.149,90	-1.989.456	-2.478.260	-2.235.048	-2.148.512	-2.183.411

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Investitionen Kostenträger 00. Teilhaushalt Leitung der Verwaltung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz)	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I551-18001 Hochzeitswald	-10.000,00 -10.000,00	-12.074,17	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	12.074,17	0	0	0	0	0
I551-20002 Beet Muke	-3.850,00 -3.850,00	-3.827,92	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00 3.850,00	3.827,92	0	0	0	0	0
I573-10011 Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-819.850,00 -1.288.650,00	-60.902,34	-74.200	-288.200	-134.200	-23.200	-23.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00 6.000,00	3.014,48	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	71.800,00 120.000,00	2.300,00	800	16.800	25.800	1.800	3.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	897.650,00 1.414.650,00	66.216,82	75.000	305.000	160.000	25.000	27.000
I573-19001 Anlegung Tankstelle	39.364,00 67.364,00	0,00	11.364	28.000	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	39.364,00 67.364,00	0,00	11.364	28.000	0	0	0
SI-111-001 Sammelinvestition Fachbereich I	-34.790,00 -78.790,00	-4.660,51	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.790,00 78.790,00	4.660,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000
SI-541-001 Sammelinvestition Straßenunterhaltung	-12.000,00 -12.000,00	0,00	-3.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00 8.200,00	0,00	3.500	0	0	0	0
SI-541-004 Sonstige Sanierungen	0,00 -310.000,00	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00 310.000,00	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000
SI-573-001 Sammelinvestition Servicebetrieb	-90.700,00 -116.700,00	7.186,60	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	14.254,76	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.700,00 116.700,00	7.068,16	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt 11120 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.187	0	0	0	0
01.12	=Summe ordentliche Erträge	312,00	19.187	0	0	0	0
02.01	- Personalaufwendungen	346.699,85	331.100	342.260	348.227	354.314	360.522
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738,41	8.910	13.420	6.430	6.441	6.452
02.04	- Abschreibungen	1.785,09	1.900	1.850	1.850	1.850	400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,35	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.934,70	347.510	363.330	362.307	368.405	373.174
03.	= Ordentliches Ergebnis	-361.622,70	-328.323	-363.330	-362.307	-368.405	-373.174
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-361.622,70	-328.323	-363.330	-362.307	-368.405	-373.174
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,70	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,70	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-361.716,40	-328.323	-363.330	-362.307	-368.405	-373.174

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt 11120 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bentheim

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 11120 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	203,80	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376,00	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579,80	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	269.970,85	287.190	298.350	304.317	310.404	316.612
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.913,08	8.910	13.420	6.430	6.441	6.452
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.190,55	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	281.074,48	301.700	317.570	316.547	322.645	328.864
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.494,68	-301.700	-317.570	-316.547	-322.645	-328.864
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.660,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	4.660,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.660,51	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-285.155,19	-301.700	-328.570	-327.547	-333.645	-339.864
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	-285.155,19	-301.700	-328.570	-327.547	-333.645	-339.864

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Investitionen Produkt 11120 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bentheim

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
SI-111-001 Sammelinvestition Fachbereich I	-34.790,00 -78.790,00	-4.660,51	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.790,00 78.790,00	4.660,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt 11180 Stadtmarketing							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.12	=Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	115,78	100	150	150	150	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	115,78	100	150	150	150	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-115,78	-100	-150	-150	-150	0
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-115,78	-100	-150	-150	-150	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115,78	-100	-150	-150	-150	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt 11180 Stadtmarketing	
Stadt Bad Bentheim	
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 2022

Teilfinanzplan Produkt 11180 Stadtmarketing							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	571.420,10	547.900	571.150	571.150	571.150	571.150
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	602,33	60	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.12	=Summe ordentliche Erträge	579.022,43	554.960	578.150	578.150	578.150	578.150
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	564.879,93	608.002	591.050	548.550	548.750	553.750
02.04	- Abschreibungen	982.811,96	923.600	983.100	983.100	983.100	982.850
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.547.691,89	1.531.902	1.574.150	1.531.650	1.531.850	1.536.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-968.669,46	-976.942	-996.000	-953.500	-953.700	-958.450
04.01	+ außerordentliche Erträge	42.183,41	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	42.183,41	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-926.486,05	-976.942	-996.000	-953.500	-953.700	-958.450
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.065,81	595.467	745.161	745.161	745.161	745.171
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658.065,81	-595.467	-745.161	-745.161	-745.161	-745.171
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.584.551,86	-1.572.409	-1.741.161	-1.698.661	-1.698.861	-1.703.621

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	
Stadt Bad Bentheim	
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 2022

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
Zielgruppe:
Benutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Kennzahlen:	
Zeitaufwand Servicebetrieb Straßen, Wege, Plätze – Unterhaltung – 1.HJ 2021	4134,50 Std.
Zeitaufwand für die Durchführung der Straßenkontrollen davon in Std. - 1. HJ 2021	383,00 Std.
Zahl der bei den Straßenkontrollen festgestellten Mängel – aktuell 2021	109

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	602,33	60	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.602,33	7.060	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	547.715,81	608.002	591.050	548.550	548.750	553.750
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	547.715,81	608.302	591.050	548.550	548.750	553.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.113,48	-601.242	-584.050	-541.550	-541.750	-546.750
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	63.839,50	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	63.839,50	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234,10	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	2.734,35	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	3.968,45	3.500	100.000	70.000	70.000	70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.871,05	-3.500	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-480.242,43	-604.742	-684.050	-611.550	-611.750	-616.750
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	-480.242,43	-604.742	-684.050	-611.550	-611.750	-616.750

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Investitionen Produkt 54110 Laufende Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Bad Bentheim

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
SI-541-001 Sammelinvestition Straßenunterhaltung	-12.000,00 -12.000,00	0,00	-3.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00 8.200,00	0,00	3.500	0	0	0	0
SI-541-004 Sonstige Sanierungen	0,00 -310.000,00	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0,00 310.000,00	0,00	0	100.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Bad Bentheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.12	=Summe ordentliche Erträge	650,00	500	500	500	500	500
02.01	- Personalaufwendungen	7.155,50	6.220	6.640	6.773	6.908	7.046
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.850,72	46.330	54.330	53.580	50.080	51.580
02.04	- Abschreibungen	1.174,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.050
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.180,96	53.950	62.270	61.653	58.288	59.676
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.530,96	-53.450	-61.770	-61.153	-57.788	-59.176
04.01	+ außerordentliche Erträge	783,82	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	783,82	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-36.747,14	-53.450	-61.770	-61.153	-57.788	-59.176
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.906,54	117.412	122.658	122.658	122.658	122.658
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.906,54	-117.412	-122.658	-122.658	-122.658	-122.658
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.653,68	-170.862	-184.428	-183.811	-180.446	-181.834

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Bad Bentheim

Kurzbeschreibung 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.

Weitere verantw. Personen Herr Dr. Pannen

Zuständige Gremien Fachausschüsse, VA, Rat

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Haushaltsjahr 2022

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 Ortseingängen 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 Kreisel Ochtruper Straße - Umgestaltung Rosenbeet Breslauer 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 – Tell ME	

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	600,00	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650,00	500	500	500	500	500
02.01	- Personalauszahlungen	6.407,50	6.220	6.640	6.773	6.908	7.046
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	28.519,55	46.330	54.330	53.580	50.080	51.580
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.927,05	52.550	60.970	60.353	56.988	58.626
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.277,05	-52.050	-60.470	-59.853	-56.488	-58.126
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.902,09	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	15.902,09	0	0	0	0	0
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.902,09	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-50.179,14	-52.050	-60.470	-59.853	-56.488	-58.126
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	-50.179,14	-52.050	-60.470	-59.853	-56.488	-58.126

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Investitionen Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Bad Bentheim

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1551-18001 Hochzeitswald	-10.000,00 -10.000,00	-12.074,17	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	12.074,17	0	0	0	0	0
1551-20002 Beet Muke	-3.850,00 -3.850,00	-3.827,92	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.850,00 3.850,00	3.827,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilergebnisplan Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912,00	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.281,59	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.625,70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.495,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	413,47	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	11.364	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	=Summe ordentliche Erträge	144.727,76	119.664	108.250	108.250	108.250	108.250
02.01	- Personalaufwendungen	974.150,26	914.623	1.024.713	1.044.889	1.065.468	1.086.458
02.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.986,56	135.350	162.230	161.582	161.934	162.986
02.04	- Abschreibungen	94.600,50	90.500	94.750	94.750	94.750	86.750
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,81	6.300	6.900	6.300	6.900	6.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.706,13	1.146.773	1.288.593	1.307.521	1.329.052	1.343.094
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.978,37	-1.027.109	-1.180.343	-1.199.271	-1.220.802	-1.234.844
04.01	+ außerordentliche Erträge	968,36	0	0	0	0	0
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
04.04	= außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
04.05	= außerordentliches Ergebnis	968,36	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.062.010,01	-1.027.109	-1.180.343	-1.199.271	-1.220.802	-1.234.844
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.259,41	1.116.994	1.294.790	1.294.790	1.294.790	1.294.790
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.348,06	89.985	118.762	107.762	107.762	107.962
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.911,35	1.027.009	1.176.028	1.187.028	1.187.028	1.186.828
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.901,34	-100	-4.315	-12.243	-33.774	-48.016

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Produktbeschreibung Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude

Stadt Bad Bentheim

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 2022

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 1. HJ 21:	14.699 Std.
Quote Straßen, Wege, Plätze in % 1. HJ 21:	46,61%
Quote Grünflächen in % 1. HJ 21:	40,98%
Quote Veranstaltungsservice in % 1. HJ 21:	6,93%
Quote sonstige Dienste in % 1. HJ 21:	5,16%
Quote im Servicebetrieb in % 1. HJ 21:	6,32%
Gesamtstunden für Straßen, Wege, Plätze 1.HJ 21	6.851,75 Std.
Gesamtstunden Grünflächen 1. HJ 21	6.023,25 Std.
Gesamtstunden Veranstaltungsservice 1. HJ 21	136,75 Std.
Gesamtstunden sonstige Dienste 1. HJ 21	758,75 Std.
Gesamtstunden im Servicebetrieb 1. HJ 21	928,50 Std.
Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren 2021	7 Jahre
Zahl der Fahrzeuge älter als 8 Jahre in Prozent 2021 :	35,3 %

Investitionen:

Investition	2022	2023	2024	2025
Ersatz Anbaugeräte	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung Minibagger	45.000			
Ersatz Sprinter NOH BB 125 (EZ 2010)	45.000			
Ersatz Unimog NOH BB 450 (EZ 2008)	210.000			
Ersatz Lkw NOH BB 200 (EZ 2006)		155.000		
Auslegermäher MC Connel			20.000	
Tandem Anhänger Lkw				22.000
Summe:	305.000	160.000	25.000	27.000

Erläuterung Investitionen für 2022: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.

Anschaffung Minibagger:

Der Servicebetrieb setzt für die Ausführung diverser Arbeiten im Bereich der Straßenunterhaltung sowie der Grünflächen einen Minibagger ein. Bisher wird dieser vor Ort für den benötigt Zeitraum von Firmen angemietet. Die Aufwendungen hierfür haben mittlerweile eine Höhe eingenommen, die die Anschaffung eines Minibaggers rechtfertigt.

Ersatz Unimog NOH BB 450:

Der Unimog, EZ 2008, ist aufgrund des Alters zunehmend reparaturanfällig. Deshalb ist eine Neuanschaffung des Fahrzeuges wirtschaftlich zwingend erforderlich.

Ersatz NOH BB 125:

Der Mercedes-Sprinter, EZ 2010, ist 11 Jahre und hat in den letzten 2 Jahren einen erhöhten Unterhaltungsaufwand. Der Austausch gegen ein Neufahrzeug ist deshalb geboten.

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Teilfinanzplan Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude

Stadt Bad Bentheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.302,00	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.574,97	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.376,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413,47	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.667,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01	- Personalauszahlungen	966.128,01	898.750	1.008.840	1.029.016	1.049.595	1.070.585
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	144.386,34	135.350	162.230	161.582	161.934	162.986
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.010,18	6.300	6.900	6.300	6.900	6.900
02.07	= Summe der Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.524,53	1.040.400	1.177.970	1.196.898	1.218.429	1.240.471
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.857,40	-940.400	-1.077.970	-1.096.898	-1.118.429	-1.140.471
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.269,24	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00	800	16.800	25.800	1.800	3.800
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahl. für Investitionstätigkeit	19.569,24	800	16.800	25.800	1.800	3.800
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.284,98	91.364	344.000	165.000	30.000	32.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	= Summe d. Auszahl. für Investitionstätigkeit	73.284,98	91.364	344.000	165.000	30.000	32.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.715,74	-90.564	-327.200	-139.200	-28.200	-28.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -Fehlbetrag	-999.573,14	-1.030.964	-1.405.170	-1.236.098	-1.146.629	-1.168.671
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelveränderung	-999.573,14	-1.030.964	-1.405.170	-1.236.098	-1.146.629	-1.168.671

Haushaltsplan der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2022

Investitionen Produkt 57330 Servicebetrieb für Öffentliche Flächen und Gebäude							
Stadt Bad Bentheim							
Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I573-10011 Anschaffung Kfz für den Servicebetrieb	-819.850,00 -1.288.650,00	-60.902,34	-74.200	-288.200	-134.200	-23.200	-23.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00 6.000,00	3.014,48	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	71.800,00 120.000,00	2.300,00	800	16.800	25.800	1.800	3.800
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	897.650,00 1.414.650,00	66.216,82	75.000	305.000	160.000	25.000	27.000
I573-19001 Anlegung Tankstelle	39.364,00 67.364,00	0,00	11.364	28.000	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat, Pflanzen und Tiere	39.364,00 67.364,00	0,00	11.364	28.000	0	0	0
SI-573-001 Sammelinvestition Servicebetrieb	-90.700,00 -116.700,00	7.186,60	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	14.254,76	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.700,00 116.700,00	7.068,16	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000