



Vorstellung des Teilhaushaltes 3 für 2021

(in Teilen)

**Ausschuss für Ordnung, Marktwesen,
Straßen und Verkehr**

Informationen vorab:



- Vorstellung der Gesamtzahlen und folgender Produkte des Teilhaushaltes 3:
54100, 54500, 54510, 54600 54700
- Vorstellung der **wesentlichen** Veränderungen zum Haushalt 2020
- Personalkosten und Abschreibungen werden nicht im Einzelnen erläutert (sie ergeben sich aus dem Stellenplan bzw. aus den Investitionen der Vorjahre)



Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021

Teilhaushalt 3



Teilhaushalt 3	Ansätze 2021	Ansätze 2020	Unterschied zum VJ
Geplante Erträge	4.301.600 €	4.061.400 €	- 240.200 €
Geplante Aufwendungen	-9.074.300 €	-8.848.200 €	226.100 €
Ordentliches Ergebnis	-4.772.700 €	-4.786.800 €	-466.300 €

Vorstellung des Ergebnishaushaltes 2021



Teilhaushalt 3 (Teilbereiche) – Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (54100)	8.400 €	+8.400 €
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (54100)	200.000 €	-50.000 €
Unterhaltung der Anlagen an Straßen (54100)	60.000 €	+30.000 €
Unterhaltung der Grünanlagen (54100)	53.000 €	+3.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (54510)	87.000 €	+27.000 €
Unterhaltung von Parkplätzen (54600)	5.000 €	-15.000 €

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3



Finanzhaushalt 2021	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.804.500 €
1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.879.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.400 €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585.200 €
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Salden 1. – 3./ Saldo des Finanzplans	-5.464.400 €

Finanzhaushalt 2021 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Investitionsplan 2020 - 2024 zum Haushalt 2021

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2020	2021	VE neu	2022	2023			2024
54100	0960000	032-01	Bau eines Bahnhoftunnels	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5.373,0	7872000
54100	0960000	032-03	Neubau Radwegbrücke ü. Hunte (Thouarsstr.) *1	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	360,0	7872000
54100	0960000	032-06	Neubau Radwegbrücke ü. d. Lohne (L 3)	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	180,0	7872000
54100	0960000	035-08	Erschließung Baugebiet "An der Schule"	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	15,0	7872000
54100	0960000	035-28	Ausbau Radweg entlang der Strothe *1	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	125,0	7872000
54100	0960000	035-31	Erschließ. des Baugebietes Lange Wand II	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1.185,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	3.116,0	1.000,0	2.116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.317,0	7872000
54100	0960000	035-42	Ausbau Gehweg Oderweg	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	150,0	7872000
54100	0960000	035-47	Linksabbiegespur B 214/Junkernhäuser Weg	3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	315,0	7872000
54100	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wäteling)	3	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-62	Radweg Heeder Dorfstraße (Lückenschl.) *2	3	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	1.033,0	0,0	39,0	994,0	501,0	493,0	0,0	0,0	7872000
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	120,0	7872000
54500	0350000	035-15	Sanierung der Pilzleuchten	3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	7872000
54500	0960000	035-48	Erneu./Erg. der Beleuchtung Müntepark	4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	90,0	7872000
54600	0960000	035-34	Ausbau Parkplatz Dr.-W.-Kinghorst-Straße	3	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	7872000
54600	0960000	035-49	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	7872000
Auszahlungen Teilhaushalt 3					5.784,0	1.115,0	2.495,0	994,0	511,0	503,0	1.160,0		

Finanzhaushalt 2020 – Teilhaushalt 3 (Teilbereiche)



Einzahlungen für investive Maßnahmen 2020 - 2024 zum Haushaltsjahr 2021										
Teilhaushalt 3 - Bauen										
Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2019 (€)	Ansatz 2020 (T€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)
54100	0960000	035-37	Anlagen in Bau BG Willenberger Masch	Erstattung Auslagen durch NLG	3.427,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2120001		SoPo aus Erschließungsbeiträgen/Straßenausbaubeiträgen		145.794,48	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	0,0	195,4	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Brücke Hunte/Thouarsstr. H 03	0,00	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Neubau Radwegbrücke ü. d. Lohne (L 3)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-07	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	Neubau Radwegbrücke Hinterlohne (L 6a)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	0,00	628,0	800,0	850,0	863,1	0,0
54100	2150002	035-51	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Flaggeweg	255.207,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-52	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Rohfladder Weg	154.547,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-62	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Radweg Heeder Dorfstraße	0,00	0,0	60,9	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,00	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		0,00	500,0	200,0	200,0	200,0	0,0
54500	2111000		Erhaltene SoPo vom Bund	Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	12,5	29,7	6,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		12.925,86	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		21.235,06	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	89.400,70	0,0	106,0	6,5	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	8.482,00	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		691.020,93	1.650,50	1.947,00	1.356,20	1.338,10	25,00

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**