

BÜRSTADT

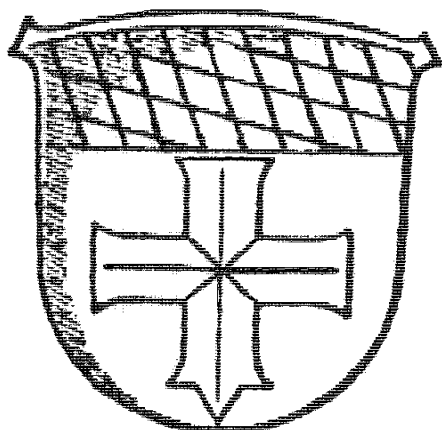
DIE BÜRGERSTADT MIT HERZ.



# Haushaltsplan 2017

[www.buerstadt.de](http://www.buerstadt.de)

# *Stadt Bürstadt*



## *Haushaltsplan 2017*

# Inhaltsübersicht

Vorbericht	weiß	Seite 1 - 28
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Leitfaden Budgetierung	orange	Seite 1 - 3
Haushaltsvermerke	grün	Seite 1
Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 1 - 2
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 3
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 06)	weiß	Seite 5 - 221
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2016 - 2020	rosa	Seite 1 - 4
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 4
Jahresabschluss 2014	blau	Seite 1 - 4

## Sonstige Anlagen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	Anlage 1
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	weiß	Anlage 2
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß	Anlage 3
Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	weiß	Anlage 4
Budgetübersicht	weiß	Anlage 5
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiß	Anlage 6
Nachweis über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehr	weiß	Anlage 7

## Wirtschaftsplan

Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH	orange
---	--------

## Jahresabschluss

Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH	orange
---	--------

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Vorbericht**

# **Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2017**

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)), der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll (§ 6 GemHVO).

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird. Weitergehende Erläuterungen wurden bei den Budgets vorgenommen.

Der letzte vorliegende Jahresabschluss 2014 wurde am 21.03.2016 durch den Magistrat festgestellt. Der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 28.09.2016. Der Jahresabschluss ist als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2015 ist in der Bearbeitung. Die Feststellung durch den Magistrat ist noch für das Jahr 2016 vorgesehen.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2015
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2016
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017
4. Ergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017
7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020
9. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.165.219,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>28.735.880,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-1.570.661,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.900,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	24.900,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.545.761,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	275.248,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.165.920,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.600.850,00 EUR
mit einem Saldo von	- 2.434.930,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.434.930,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 834.060,00 EUR
mit einem Saldo von	1.600.870,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-558.812,00 EUR

festgesetzt.

Die Aufstellung des Jahresabschluss 2015 ist nahezu abgeschlossen. Der Aufstellungsbeschluss soll noch im Jahr 2016 erfolgen.

Nach momentanem Stand ist davon auszugehen, dass die Ergebnisrechnung schlechter als die Haushaltsplanung abschließen wird. Auf Grund der positiven Entwicklung bei den Steuererträgen und der neuen Berechnungsgrundlage für den KFA sind erhebliche Rückstellungen für die Kreisumlagen zu bilden. Diese Rückstellungen betragen rd. 2,1 Mio. € für die beiden Folgejahre 2016 und 2017. Durch die Auflösung von Rücklagen aus dem Vorjahr von rd. 450.000 € verbleibt eine zusätzliche Belastung für den Ergebnishaushalt von rd. 1,65 Mio. €. Ohne diese Rückstellungen wäre das

Jahresergebnis (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) 2015 nahezu ausgeglichen.

Der Bestand an Kassenkrediten konnte zum 31.12.2015 auf 7.686.857 € reduziert werden. Geplant waren ursprünglich 10.390.070 €

Die Netto-Neuverschuldung bleibt mit 118.081 € unter der Planung von 1.600.870 €

## **2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2016**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.629.531,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>30.808.625,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-179.094,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	220.400,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>240.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-19.600,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-198.694,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.417,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.666.420,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.646.250,00 EUR
mit einem Saldo von	20.170,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.250.200,00 EUR
mit einem Saldo von	- 850.200,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	51.387,00 EUR

festgesetzt.

Das laufende Haushaltsjahr 2016 verläuft im Rahmen der Haushaltsplanung.

Alle wesentlichen Steuererträge liegen über der Planung. Dadurch wird aber wieder eine Rückstellung für den Finanzausgleich erfolgen müssen.

Der geringe Fehlbetrag wird sich mit dem Jahresabschluss ausgleichen lassen.

### **3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017**

Das Haushaltsjahr 2017 verfolgt weiter den Abbaupfad der Haushaltskonsolidierung.

Für die Steuerhebesätze Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt mit 430 % auf dem Nivellierungshebesatz im Kommunalen Finanzausgleich und damit leicht über dem Durchschnittshebesatz von 429 % der hessischen Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern.

Erstmals seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 ist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Der Überschuss beträgt mit 671.035 € erheblich mehr als in der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres für 2017 mit 21.000 € vorgesehen. Auf Grund der aufgelaufenen Defizite aus den Vorjahren 2009 - 2014 von 12.278.411 € ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO). Ein Überschuss zum Jahresende ist mit den Fehlbeträgen der Vorjahre zu verrechnen (§ 25 Abs. 1 GemHVO). Von der Möglichkeit der Verrechnung der Defizite mit dem Eigenkapital wurde bisher kein Gebrauch gemacht (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Grundlage für die Haushaltsplanung bildet der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 30.09.2016. Veränderungen können sich aus der Novembersteuerschätzung noch ergeben, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorliegt.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 7.392.970 € um 325.411 € auf 7.718.381 €

Den Schlüsselzuweisungen stehen jedoch die um 718.800 € gestiegenen Kreisumlagen von 10.760.751 € auf 11.479.551 € entgegen. Unter dem Strich ergibt sich eine Verschlechterung von 393.389 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 283.000 € auf den Rekordwert von 8.471.000 €

Die Gewerbesteuer wurde mit 4.000.000 € vorsichtig geplant und steigt gegenüber dem Vorjahr um 650.000 € an. Für das Jahr 2016 beträgt die Soll-Fortschreibung aktuell 4.500.000 €

Auch die Erträge aus der Spielapparatesteuer steigen weiter an. Im Haushaltsplan 2017 werden die Erträge um weitere 100.000 € auf mittlerweile 750.000 € erhöht. Auf Grund der Änderung der Rechtslage zu den Standorten von Spielhallen muss die Stadt Spielhallen schließen lassen. Eine rechtskräftige Entscheidung ist für 2017 noch nicht zu erwarten.



Auf Grund der Gebührenbedarfsberechnung ist eine geringe Erhöhung der Abwassergebühr eingeplant. Die Friedhofsgebühren sind weiterhin stabil. Im Bereich der Kinderbetreuung ist eine Erhöhung zum 01.01.2017 und zum 01.08.2017 eingeplant. Die Förderprogramme „Dorferneuerung Bobstadt“ und „Aktive Kernbereiche“ werden im Haushaltsplan 2017 wie folgt berücksichtigt:

#### **Dorferneuerung Bobstadt**

Planungskosten Sporthalle Zuschuss	190.000 €
Fördersumme	30.000 €
Anteil der Stadt	160.000 €

#### **Aktive Kernbereiche**

Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €
Verkehrskonzept/Beratung	60.000 €
Kernbereichsmanagement	100.000 €
Grunderwerb	400.000 €
Empfangsgebäude Bahnhof	100.000 €
Schaffung Parkraum	400.000 €
Private Investitionszuschüsse	150.000 €
Vorbereitung Entwicklung Raiffeisengelände	100.000 €
Vorbereitung Entwicklung Beethovenplatz	100.000 €
Bewegungsparcour	90.000 €
Nibelungenstraße	<u>200.000 €</u>
	<u>1.730.000 €</u>
Fördersumme (70 %)	1.211.000 €
Anteil der Stadt	519.000 €

#### **4. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2017 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 671.035 € aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 845.529 € gegenüber dem Vorjahr. Erhebliche Verbesserungen sind bei den Steuererträgen, den Schlüsselzuweisungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Auch die Auflösung von Rücklagen für die Kreisumlagen aus den beiden Vorjahren tragen mit 1.573.700 € zur Entlastung bei. Im Gegenzug müssen aber für 1.172.900 € neue Rücklagen gebildet werden.

Die Personalaufwendungen bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage steigen um 2.019.200 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 13.491.451 € und betragen damit 39,7 % (!) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 651.955 € (13,5 %) erhöht werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für das 1.250-jährige Stadtjubiläum, Rechtsanwalts – und Beratungskosten sowie Instandhaltungen. Die näheren Erläuterungen folgen unter Punkt 2.3 bei den Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die planmäßigen Abschreibungen steigen auf Grund der Investitionen um 206.298 € auf 3.034.150 €

## Der Ergebnisplan

### 1. Die ordentlichen Erträge

#### 1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i.d.R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten. Diese Erträge wurden auf Grund des Verkaufs des Alten- und Pflegeheims angepasst. Die Position enthält auch die unveränderten Eintrittsgelder des Kulturbeirats von 80.000 €

2017	318.644,00 EUR
2016	363.480,00 EUR

#### 1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bildet hier die Kanalbenutzungsgebühr mit 2.300.000 € (+ 94.000 € gegenüber Vorjahr). Wesentliche Veränderungen gibt es bei den Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten mit einem Plus von 160.000 €. Die Betreuungs- und Verpflegungsgebühren erhöhen sich durch die Einführung des Pakts für den Nachmittag um 92.000 €. Die Erträge aus den Bußgeldern und Verwarnungen wurden um 50.000 € erhöht.

2017	4.100.300,00 EUR
2016	3.678.600,00 EUR

#### 1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Wesentlichste Verbesserung sind die Kostenersätze des Landes und des Kreises für die Schülerbetreuung im Pakt für den Nachmittag mit 260.600 €. Hinzu kommen 130.000 € der BGE GmbH für die Erstattung von Planungsleistungen durch die Stadt.

2017	700.340,00 EUR
2016	333.990,00 EUR

#### 1.4 Bestandsveränderungen

Hierunter fallen die aktivierbaren Eigenleistungen des Baubetriebshofs. Der Baubetriebshof wird immer wieder bei der Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt (bspw. Herstellung von Außenanlagen). Diese Leistungen werden über die ILV erfasst und sind zu aktivieren. Diese Leistungen wurden dieses Jahr in der Planung nicht berücksichtigt. Sie entlasten aber, wenn diese tatsächlich durchgeführt werden, den Ergebnishaushalt.

2017	0,00 EUR
2016	50.000,00 EUR

### 1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2017 mit einem Betrag von 8.471.000 EUR einen Anteil von 25 v. H. ausmacht.

Die Ermittlung der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Bei den Realsteuern und den sonstigen Steuern werden die jeweiligen speziellen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Die Gewerbesteuer wird mit 4.000.000 € vorsichtig eingeplant. Die aktuelle Soll-Fortschreibung beträgt 4.500.000 €.

Bei der Grundsteuer A werden 68.000 € und der Grundsteuer B 2.020.000 € geplant.

2017	15.862.000,00 EUR
2016	14.680.500,00 EUR

### 1.6 Erträge aus Transferleistungen

Wesentliche Veränderungen ergeben sich durch den Wegfall der Mittel des Kreises für die Betreuende Grundschule (-75.000 €) im Zuge der Einführung des Pakts für den Nachmittag. Verbesserungen gibt es hingegen bei den Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich mit 51.500 € und bei den Erstattungen des Kreises für die Flüchtlingsunterbringung mit 15.000 €.

2017	749.500,00 EUR
2016	758.000,00 EUR

### 1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position sind Mehrerträge von 325.411 € für Schlüsselzuweisungen (7.718.381 €) auf Grund der vorliegenden Zahlen eingeplant.

Die Landeszuschüsse nach dem Kifög erhöhen sich auf Grund der Belegungszahlen um 25.000 € auf 570.000 €. Für aktuelle Integrationsmaßnahmen erhöht sich der Zuschuss um 40.000 € auf 70.000 €. Die Landeszuschüsse für Aktive Kernbereiche u.a. erhöhen sich um 43.000 € auf 133.000 € auf der Grundlage des aktuellen Antrags. Die Zuweisungen des ZAKB an den Betriebshof bleiben mit 45.000 € unverändert.

2017	8.552.556,00 EUR
2016	8.113.170,00 EUR

### 1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag mindert die jeweiligen Abschreibungen.

2017	1.112.582,00 EUR
2016	1.176.006,00 EUR

### **1.9 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung für das Stadtgebiet von Bürstadt von 530.000 € (Vorjahr 545.000 €), die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 179.952 € (Vorjahr 255.235 €) und Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 1.573.370 € (Vorjahr 361.500 €) aus den beiden Vorjahren. Veränderungen aus dem Bereich Personalrückstellungen ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für die Bereitstellung von städtischen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord sind einmalige Erträge von 340.000 € eingeplant. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 68.170 € (Vorjahr 60.350 €).

2017	2.691.822,00 EUR
2016	1.222.085,00 EUR

## **2. Die ordentlichen Aufwendungen**

### **2.1 Personalaufwendungen**

2017	8.271.200,00 EUR
2016	8.276.305,00 EUR

### **2.2 Versorgungsaufwendungen**

2017	879.102,00 EUR
2016	893.301,00 EUR

## **Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2017**

### **ALLGEMEINES**

Um qualifiziertes Personal nachhaltig zu generieren und um für das altersbedingte Ausscheiden von Personal frühzeitige Handlungsoptionen zu haben, ist es notwendig, junge Menschen selbst auszubilden.

Es ist vorgesehen, für das Jahr 2017 einen Ausbildungsplatz für Verwaltungsfachangestellte und einen Ausbildungsplatz für die Ausbildung „Bachelor of Arts“ zu schaffen.

Im Bereich der Arbeitnehmer ist es erforderlich, Veränderungen in der allgemeinen Verwaltung und insbesondere im Bereich der Stadtgärtnerei vorzunehmen, da auf Grund der Altersstruktur und des krankheitsbedingten Ausfalls des Personals die gestellten Aufgaben nur noch unter großen Schwierigkeiten wahrgenommen werden können.

Eine Kompensation der Arbeitsausfälle ist in diesem Bereich notwendig.

Auch ist der Stellenplan der Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsbereich anzupassen, da eine Ausweitung des Betreuungsangebotes durch den „Pakt für den Nachmittag“ erfolgt ist und mehr Kinder in der Schülerbetreuung angemeldet werden. Folglich ist auch die Bereitstellung von mehr Personal notwendig.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen im Stellenplan 2017:

## **TEIL A BEAMTE/BEAMTINNEN**

Bei Einzelbudget 02.01.02 (Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen) wurde eine zusätzliche Beamtenstelle im gehobenen Dienst geschaffen (A9), da der derzeitige Stelleninhaber in das Beamtenverhältnis berufen wurde.

## **TEIL B ARBEITNEHMER**

Bei Einzelbudget 01.02.01 (Standesamt) wurde eine zusätzliche halbe Stelle bei Entgeltgruppe 6 berücksichtigt.

Durch den erfolgten Aufgabenzuwachs und um die Personalentwicklung in ausreichendem Maße gewährleisten zu können, ist es in diesem Bereich zwingend geboten, eine zusätzliche halbe Stelle einzurichten.

Bei Einzelbudget 02.01.02 (Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen) ist eine bisher vorhandene Stelle der Entgeltgruppe 9 weggefallen, nachdem der Stelleninhaber in das Beamtenverhältnis berufen wurde.

Bei Einzelbudget 03.01.01 (Bauberatung) ist es notwendig, eine zusätzliche Stelle bei Entgeltgruppe 10 zu berücksichtigen.

Im Bereich des Bauamtes haben sich die Bauvorhaben durch das Konjunkturprogramm und durch das Dorferneuerungsprogramm deutlich erhöht. Ebenso ist eine vermehrte Vorlage von Bauanträgen festzustellen. Im Hinblick auf die noch abzuwickelnden Projekte und im Hinblick auf die bereits erwähnte Personalentwicklung ist auch in diesem Bereich eine personelle Anpassung erforderlich, die sich im Stellenplan niederschlägt.

Bei Einzelbudget 03.04.01 (Betriebshof) wurde bei Entgeltgruppe 3 eine zusätzliche Stelle berücksichtigt, darüber hinaus sind bei der Stadtgärtnerei drei Stellen besetzt worden.

Die Stellenbesetzungen erfolgen zunächst befristet auf ein Jahr und sind erforderlich, da der Betriebshof immer mehr Aufgaben erledigen muss (insbesondere im Bereich der Müllentsorgung und der Säuberung der Stadt), zusätzliche Aufgaben kommen durch die anstehenden Feierlichkeiten zur 1.250-Jahrfeier der Stadt Bürstadt noch hinzu.

Erschwerend kommen krankheitsbedingte Arbeitsausfälle hinzu, die durch das zusätzliche Personal aufgefangen werden sollen.

Die Stellenbesetzungen in der Stadtgärtnerei erfolgen ohne die Schaffung zusätzlicher Stellen, da die Stelleneinweisung in bereits vorhandene Stellen erfolgt. Um die Zukunftsfähigkeit des Betriebshofes erhalten zu können, sind die Personalanpassungen erforderlich.

Zu den weiteren Ausführungen sei auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

Bei Einzelbudget 02.04.01 (Kindertagesstätten) wurden bei Entgeltgruppe 2 zwei zusätzliche Stellen geschaffen, da durch den Beitritt zum „Pakt für den Nachmittag“ weitere Nichtfachkräfte eingestellt werden müssen, um die personellen Mindestanforderungen erfüllen zu können.

## **TEIL C      ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST**

Der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren kommt immer mehr Bedeutung zu.

Die Attraktivität der Kinderbetreuung in Bürstadt ist durch den Beitritt zum „Pakt für den Nachmittag“ weiter ausgebaut worden, was sich auch an den gestiegenen Anmeldezahlen von Kindern in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Bürstadt zeigt.

Durch die Ausweitung des Betreuungsangebotes und der gestiegenen Anzahl von angemeldeten Kindern ist eine personelle Anpassung an den Bedarf ebenfalls erforderlich.

### **2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017	5.494.490,00 EUR
2016	4.842.535,00 EUR

Bei diesen Aufwendungen sind neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsarbeiten geplant.

Darüber hinaus fallen in diesem Bereich Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen an. Trotz eingeplanter Verbesserungen, bspw. wurde der Ansatz Fahrzeuginstandhaltung Feuerwehr um 55.000 € auf 25.000 zurückgefahren, kommt es bei folgenden Buchungsstellen zu erheblichen Mehraufwendungen:

#### **15.01.02.686100**

Für das 1.250-jährige Stadtjubiläum wurden 150.000 € eingestellt. Dies betrifft im Wesentlichen die Veranstaltungen im Rahmen der Festwoche.

#### **09.01.01.612200**

Beratungsdienstleistungen wurden von 50.000 € auf 183.000 € erhöht. Darin sind Mittel für folgende Leistungen enthalten:

130.000 € an Kostenersätze sind für die Planungsleistungen weitere verkehrliche Erschließung Sonneneck und die Baugebiete in Bobstadt Langgewann und Zwerchhaag II eingeplant, die durch die BGE zu erstatten sind. Hinzu kommen Bebauungspläne für Sportpark, Gewerbegebiet Nord-West, Bahnübergang BÜ 26 und Bahnhof sowie die Zusammenführung der Flächennutzungsplan –Änderungen.

#### **06.02.01.617900**

Die Kosten für die Verpflegung im Rahmen der Schülerbetreuung „Pakt für den Nachmittag“ wurde von 25.000 € auf 80.000 € erhöht. Diese Anpassung wird aber durch die Verpflegungsgebühren gedeckt.

**12.01.01.677100**

Die zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 55.000 € für einen Sachverständigen im Bereich der Gemeindestraßen ist für die Bewertung der Straßen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

**13.04.01.616500**

Im Bereich Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen wurden zusätzliche Mittel für erhöhten Pflegeaufwand (LPG) 25.000 €, Chausseeallee 10.000 € und für die Blühstreifen der Feldlerche in Riedrode 30.000 € eingestellt.

**11.08.01.616100**

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude der Kläranlage wurden für das Flachdach der Schlammmentwässerung und des Kalksilos um 47.000 € erhöht.

**01.01.01.613100**

Durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige wurde der Ansatz von 45.000 € auf 75.000 € erhöht.

**01.01.04.616100**

Gebäudeunterhaltung: Erhöhung von 255.000 € auf 280.000 € und damit rd. 15.000 € über dem Ergebnis von 2015. Neben der allgemeinen Instandhaltung mit 50.000 € sind für die weitere Renovierung des Rathauses (Büros) 50.000 €, für die Sanierung des Aufzuges 30.000 €, für die Renovierung des Historischen Rathauses 35.000 €, Archiv 20.000 €, Restarbeiten Foyer Bürgerhaus 10.000 €, Renovierung Parkett Bürgerhaussaal 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen Bürger- und Rathaus 15.000 €, Wohnhäuser 25.000 € und Spielplätze 25.000 € eingeplant.

**02.02.06.677100**

Die Aufwendungen für Personal- und Organisationsberatung wurden von 11.000 € auf 36.000 € für Beratung bezüglich Projektorganisation erhöht.

**12.01.01.616500**

Die Mittel für die Straßenunterhaltung wurden von 225.000 € auf 250.000 € angehoben.

**09.01.01.686100**

Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms Aktive Kernbereiche wurden von 10.000 € auf 30.000 € erhöht. Die Finanzierung erfolgt zu 70 % über Landeszuschüsse.

**11.08.01.616200**

Hier wurde der Haushaltsansatz auf den durchschnittlichen Bedarf der Vorjahre für die Instandhaltung der technischen Anlagen in Betriebsbauten der Kläranlage von 6.000 € auf 25.000 € angepasst.

**12.01.02.690900**

Für die neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen wurden Versicherungsprämien von 18.000 € eingeplant.

**01.01.04.605100**

Der Aufwand für Strom in den städtischen Liegenschaften wurde der Verbrauchs- und Preisentwicklung angepasst und von 68.000 € auf 85.000 € (2014: 75.750,02 €) erhöht.

#### 05.03.01.606300

Der Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Flüchtlingsunterkünfte wurde dem Bedarf entsprechend von 10.000 € auf 25.000 € angepasst.

#### 11.08.01.677100

Die Aufwendungen für die Sachverständigen und Gutachter für die Kläranlage beinhalten neben den chemisch-technischen Untersuchungen auch die Beratungsaufwendungen bezüglich „Gemeinsame Kläranlage“. Für 2017 mussten die Mittel von 30.000 € auf 45.000 € erhöht werden.

#### 02.03.01.616100

Die Instandhaltung von Gebäuden für die Flüchtlingsunterkünfte wurde dem Bedarf entsprechend von 25.000 € auf 38.000 € angepasst.

Umplanungen auf Grund von neuen/geänderten Buchungsstellen zur verbesserten Transparenz wurden nicht aufgeführt.

Produkt	Bezeichnung	2017	2016
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	75.000	45.000
01.01.04	Strom	85.000	68.000
01.01.04	Gas	65.000	65.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	280.000	255.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	135.000	133.660
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	20.000	20.000
01.01.05	Datenübertragungskosten/Rechenzentrumsleistungen	10.000	40.000
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	56.000	65.000
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	25.000	25.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	18.000
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	60.000	59.000
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	43.000
02.03.01	Gas	30.000	35.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.700	27.640
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.300	5.300
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.200	20.570
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	43.000	50.000
11.08.01	Hilfsstoffe	72.000	70.000
11.08.01	Strom	200.000	190.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	61.000	14.000



11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	6.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	68.000	68.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000	200.000
12.01.02	Strom	110.000	110.000
12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	225.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	30.000	35.000
13.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000	35.000
13.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen – neu	80.000	75.000
		2.225.200	2.118.170

## 2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2017	194.634,00 EUR
2016	193.662,00 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2017	2.489.632,00 EUR
2016	2.319.759,00 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2017	14.711,00 EUR
2016	14.711,00 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2017	142.497,00 EUR
2016	120.519,00 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2017	123.723,00 EUR
2016	105.508,00 EUR

Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2017	20.129,00 EUR
2016	24.072,00 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2017	48.824,00 EUR
2016	48.824,00 EUR

Abschreibungen gesamt

2017	3.034.150,00 EUR
2016	2.827.852,00 EUR

Planabschreibungen für begonnene bzw. für die Jahre 2016 und 2017 geplante Maßnahmen sind nicht enthalten.

## 2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2017	1.803.990,00 EUR
2016	1.679.890,00 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung 1.250.000 € mit 50.000 € mehr als im Vorjahr. Für die Betreuung der Flüchtlinge sind 60.000 € an Zuschuss an das Lernmobil Viernheim eingeplant. Für die Schnakenbekämpfung (KABS) musste der Zuschuss um 10.000 € erhöht werden. Die Stadtbuslinie muss 2017 neu ausgeschrieben werden. Dafür wurden die Mittel um 18.500 € erhöht. Die Zuschüsse an Freie Wohlfahrtsverbände wurden um 13.000 € dem Bedarf der Vorjahre angepasst.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2016
01.01.01.711900	Zuschüsse an die im Parlament vertretenen Fraktionen	1.240 €	1.240 €
01.01.04.711001	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen z.B. Anwaltskosten und Gerichtskosten	4.000 €	5.250 €
01.01.04.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0 €	500 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	5.250 €	14.000 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis	1.000 €	300 €
02.02.01.712800	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage (->Umplanung)	0 €	40.000 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	5.700 €	5.600 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.800 €	2.000 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.000 €	8.000 €
04.11.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Fahrtkosten in die Partnerstädte	500 €	500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	13.000 €	13.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	60.000 €	0 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas etc.	35.000 €	22.000 €
05.05.01.712800	Zuschuss für Altenhilfe halbe Stelle Caritas Sona	30.000 €	30.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma	8.000 €	13.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	1.250.000 €	1.200.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	50.000 €	50.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastika	0 €	4.000 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	37.000 €	37.000 €
10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	7.500 €	0 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	35.000 €	35.000 €

11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	53.500 €	53.500 €
12.01.02.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	127.500 €	109.000 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	10.000 €
13.01.01.717800	Zuschuss Vogelfreunde für Winterfütterung	200 €	200 €
13.04.01.717300	Beitrag an Gewässerverband	10.000 €	9.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage (->Umplanung)	40.000 €	0 €
13.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich z.B. GeoNaturpark Bergstraße Odenwald	5.000 €	6.800 €
13.05.01.712100	Zuweisungen für Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	0 €	5.000 €
15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche z.B. Vereins AG	5.000 €	5.000 €
		1.803.990 €	1.679.890 €

## 2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2017	13.491.451,00 EUR
2016	11.472.251,00 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2017 11.479.551 €, was eine Erhöhung von 718.800 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Eine Änderung der Umlagehebesätze gegenüber dem Vorjahr ist dabei nicht vorgesehen. Hinzu kommen die Rückstellungen für Kreisumlagen in Höhe von 1.172.900 € (Vorjahr 1.015.800 €).

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind im Haushaltsjahr 2017 mit 767.000 € 125.000 € mehr geplant als für das Haushaltsjahr 2016. Diese Veränderung resultiert aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen.

Die Umlage für die Unfallkasse Hessen wurde auf Grund der Anzahl der Beschäftigten um 2.500 € auf 36.000 € angepasst. Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahresbetrag von 30.000 € berücksichtigt.

## 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017	106.105,00 EUR
2016	119.870,00 EUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die von der Stadt Bürstadt zu zahlenden Grund-, Gewerbe-, Kapital- und Körperschaftssteuern eingestellt.

### 3. Finanzergebnis

#### 3.1 Finanzerträge

2017	377.700,00 EUR
2016	253.700,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Hier wurden die Erträge aus Beteiligungen (+100.000 €) und die Bürgschaftsprovisionen (+47.000 €) den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen angepasst. Im Gegenzug wurden die Zinserträge aus Derivaten auf Grund der Zinsentwicklung bzw. auch durch das Auslaufen von Verträgen um 23.000 € auf 0 € reduziert.

#### 3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2017	699.722,00 EUR
2016	710.820,00 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite, sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt. In 2016 konnte der letzte höher verzinsten Altkredit abgelöst werden. Auf Grund des weiterhin historischen Zinstiefs kann der Zinsaufwand, trotz Netto-Neuverschuldung, reduziert werden. Hier besteht jedoch grundsätzlich ein erhebliches Haushaltsrisiko bei steigenden Zinsen.

#### 4. Außerordentliche Erträge

2017	24.800,00 EUR
2016	220.400,00 EUR

Bei dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge handelt es sich um Erträge aus Spenden u.a. für Spielplätze, Kindergärten und Heimatfeste.

#### 5. Außerordentliche Aufwendungen

2017	0,00 EUR
2016	240.000,00 EUR

Außerordentliche Aufwendungen sind in 2017 keine geplant.

### **Bereichsbudget 1 Einwohneramt**

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 264.360 € auf 312.360 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der weiter oben beschriebenen zusätzlichen halben Stelle im Standesamt. Hinzu kommen die Tarifierhöhungen. Die sich noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gebührenerhöhungen wurden nicht berücksichtigt.

ordentliche Erträge	423.000 €
ordentliche Aufwendungen	735.360 €

### **Bereichsbudget 2 Ordnungsamt**

Der Fehlbedarf reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 280.309 € auf 1.123.705 €. Alleine für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen auf städtischen Grundstücken sind Erträge von 340.000 € eingeplant. Weitere Verbesserungen werden aus Bußgeldern in Höhe von 50.000 € durch die neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen erwartet.

ordentliche Erträge	1.253.611 €
ordentliche Aufwendungen	2.377.316 €

### **Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen**

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 396.907 €.

Gründe sind die bereits aufgeführten Erhöhungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Bauleitplanungen) sowie im Personalbereich.

ordentliche Erträge	3.353.616 €
ordentliche Aufwendungen	6.235.638 €

### **Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr**

Das Bereichsbudget verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 314.184 €. Die Personalkosten erhöhen sich in diesem Budget nur um Tarifsteigerungen (+21.000 €). Wesentlich sind die Erhöhungen der Sach- und Dienstleistungen mit 222.000 €, davon alleine 150.000 €, die hier für das Stadtjubiläum veranschlagt wurden. Die Abschreibungen belasten mit 22.000 € zusätzlich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Altenheim, Bürgerhaus, Schwimmbad) wurden den aktuellen Verträgen angepasst (-41.826 €).

ordentliche Erträge	556.811 €
ordentliche Aufwendungen	1.916.474 €

### **Bereichsbudget 5 Interner Service**

Das Bereichsbudget 5 verbessert sich gegenüber dem Vorjahr im ordentlichen Ergebnis um rd. 358.500 €. Wesentlichen Anteil hat hier, wie bereits weiter oben ausgeführt, der Bereich Kinderbetreuung mit rd. 270.000 € und Schülerbetreuung mit rd. 183.500 €. Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den städtischen Gremien von 30.000 € und der Wegfall von Auflösungen für Personalrückstellungen von rd. 76.000 €.

ordentliche Erträge	2.050.680 €
ordentliche Aufwendungen	7.800.509 €

### **Bereichsbudget 6 Finanzdienste**

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, der auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde.

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen werden hier kurz aufgeführt. Eine Erläuterung ist bereits im Vorbericht an anderer Stelle erfolgt.

Mehrerträge werden insbesondere erwartet beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer incl. Familienleistungsausgleich von 334.500 €, bei der Gewerbesteuer von 650.000 €, Spielapparatesteuer von 100.000 € und den Grundsteuern mit 54.500 €.

Weitere Mehrerträge werden bei den Schlüsselzuweisungen mit 325.411 € erwartet.

Mehraufwendungen entstehen dagegen bei den Kreis- und Schulumlagen von 718.800 € und bei der Gewerbesteuerumlage von 125.000 €.

Die Zinsaufwendungen können um rd. 11.098 € durch den Wegfall der letzten höherverzinsten Kredite und der weiterhin historisch niedrigen Zinsen reduziert werden.

ordentliche Erträge	26.450.026 €
ordentliche Aufwendungen	14.029.390 €

## **5. Finanzhaushalt**

### **1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.152.017 € (Vorjahr 881.417 €). Das bedeutet, dass, wie bereits im Vorjahr, nicht nur die Zinsen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können, sondern darüber hinaus auch noch die Tilgungszahlungen. Somit kann der Kassenkreditbedarf weiter reduziert werden.

### **2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.813.100 € stehen Einzahlungen von insgesamt 4.985.448 € gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Konjunkturprogramms (567.525 €) sowie über den Kapitalmarkt mit 1.260.127 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 2.095.000 € im Wesentlichen für Grundstücke aus dem künftigen Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord eingeplant. Weitere Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus dem Programm Aktive Kernbereiche 1.078.000 €, 619.000 € Konjunkturprogramm, Straßenbeiträge und Hausanschlusskosten 915.000 € und Zuschüsse für Maßnahmen im ÖPNV-Bereich 89.000 €.

In der Position 6 des Vorberichts sind alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und alle im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen aufgeführt.

### **3. Einzahlungen und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsplan 2017 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 1.827.652 € eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 927.785 € vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 899.867 €. Darin sind Kredite aus den Konjunkturprogrammen in Höhe von 538.000 € enthalten.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich 29.549.000 € (Vorjahr: 28.474.000 €). Darin ist auch die Weitergabe des Landeskredites an den Caritasverband von 2.400.000 € enthalten. Gegenüber dem Caritasverband besteht hingegen eine Forderung in gleicher Höhe, wodurch sich die Bilanz verlängert.

Im Gesamtschuldenstand sind daneben auch die Kassenkredite in Höhe von 7.433.767 € (Vorjahr: 7.657.999 €) enthalten. Die Kassenkredite (netto) haben zum 31.12.2014 ihren Höchststand von 7.815.528 € erreicht. Seit dem konnten die Kassenkredite lediglich in kleinen Schritten abgebaut werden.

Ohne die Bilanzierung des durchgeleiteten Kredits an den Caritasverband liegt der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2017 mit 27.229.000 € unter dem Stand vom 31.12.2014 von 27.347.987 €. Dies war, trotz der erheblichen Investitionen der letzten Jahre, nur durch die Erlöse aus dem Verkauf des Alten- und Pflegeheims möglich. Dadurch mussten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 keine Kredite aufgenommen werden. Es konnten darüber hinaus Sondertilgungen vorgenommen werden.



#### **4. Liquidität**

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 224.232 € (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von -7.433.767 €. Der bisherige Kassenkredit kann von 9,5 Mio. € auf 8,5 Mio. € reduziert werden, um die Kassenliquidität jederzeit sicherzustellen.

#### **6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017**

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017 sind:

- Umsetzung Kommunales Investitionsprogramm KIP/KInvG
- Bahnhof Bürstadt
- Landesprogramme Aktive Kernbereiche und Dorferneuerung Bobstadt
- Kläranlage
- Straßen- und Kanalbau
- Sportpark Bürstadt

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

## 6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
01.03.01	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt	75.000		25.000	45.000		-		-
01.03.01	13.03.01/0108.842851	Urnenwände Friedhof Bobstadt	40.000							
01.03.01	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger				70.000				
01.03.01	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen				35.000				
01.03.01	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04			95.000					
01.03.01	13.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleerneuerung)	70.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	400.000		395.000	163.000		33.000		7.000
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	25.000	40.000	120.000	120.000		120.000		120.000
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt	17.500	28.000	40.000	1.000.000	VE			
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Planungskosten	70.000	21.000	42.000					
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	115.000		25.000					
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen			190.000					
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
02.08.01	13.04.01/0018.842852	Naturoase Bobstadt Chausseeallmende	80.000		40.000	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0233.842852	Forstersatzmaßnahme und Anpflanzungen	40.000		-	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
02.08.01	13.04.01/0210.840813	Zuschuss an Wasserverband	5.000		-					
02.01.01	02.02.01/0147.843831	Digitalfunk DRK-Fahrzeug	3.000		-					
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	104.600		13.800	35.000		35.000		35.000
02.02.01	02.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	9.450		9.300	1.500		1.500		1.500
02.02.01	02.03.01/0244.843831	Einbau Absauganlage Gerätehaus Bobstadt			15.000					
02.02.01	02.03.01/0245.842853	Hallenboden Gerätehaus Bürstadt			45.000					
02.02.01	02.03.01/0262.842851	Neue Fenster- und Türanlage FFW Bürstadt B10			238.000					
02.02.01	02.03.01/0262.820811	Landeszuweisung		214.200						
02.02.01	02.03.01/0263.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bürstadt B09			48.000					
02.02.01	02.03.01/0263.820811	Landeszuweisung		43.200						
02.02.01	02.03.01/0264.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt B08			25.000					
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Landeszuweisung		22.500						
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt	3.000							

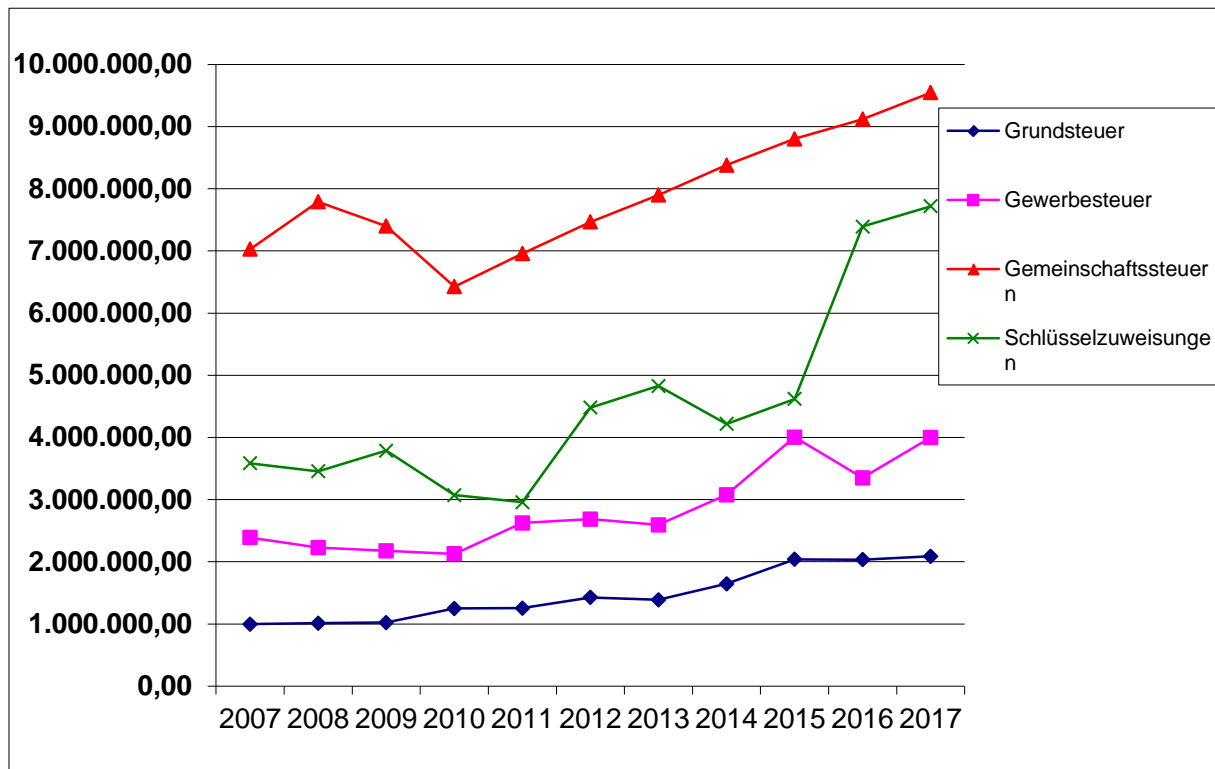
Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
02.03.01	05.03.01/0208.842851	Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	250.000			-				
02.03.01	05.03.01/0209.843831	Ausstattung für Flüchtlingsunterkünfte	10.000			-				
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	-		5.000	-		-		-
03.01.01	10.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
03.01.02	12.01.01/0246.820881	Straßenbeiträge Bubenlachring		425.000						
03.01.02	12.01.01/0247.820881	Straßenbeiträge Darmstädter Straße		225.000						
03.01.02	12.01.01/0248.820881	Straßenbeiträge Frankfurter Straße		75.000						
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring	-		500.000	500.000	VE	-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße			300.000					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße			100.000					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost			-	-		850.000		850.000
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01			150.000	750.000				
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung		135.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein				-		250.000		250.000
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen		28.000						
03.01.02	12.06.01/0185.840818	Stellplatzbau	185.000		14.000	14.000		14.000		14.000
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		25.000	25.000		25.000		25.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	"Flurbereinigung" Bobstadt	43.200		106.000	7.200		7.200		7.200
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft		19.180						
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		1.078.000						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	150.000		250.000	30.000		30.000		30.000
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb	70.000		400.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Baumaßnahmen	665.000		890.000	500.000	VE	500.000		500.000
03.02.01	09.01.01/0159.820811	Dorferneuerung Bobstadt								
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer	110.000	30.000	190.000	1.000.000	VE	-		-
03.02.01	09.01.01/0200.842852	Breitbandversorgung Zuschuss an priv. Unternehmen	370.000		-	-		-		-
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 1.000,00 €	33.300		10.000	10.000		10.000		10.000
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	30.000		140.000	35.000		-		30.000
03.04.01	01.02.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000		4.000	3.000		3.000		3.000
03.04.03	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 1.000,00 €	15.000		5.000	17.500		19.000		19.000

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
03.04.03	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		15.000						
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000		30.000	30.000		30.000		30.000
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlachring		120.000	120.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße		70.000	70.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße				200.000				
03.04.03	11.08.01/0093.842852	Kanalсанierungsmaßnahmen	200.000		100.000	100.000		200.000		200.000
03.04.03	11.08.01/0098.842852	Kläranlage	-			150.000		250.000		250.000
03.04.03	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	28.000		50.000					
03.04.03	11.08.01/0103.842852	Faulbehälter	70.000							
03.04.03	11.08.01/0218.842852	Austausch Rührwerk Denibecken	75.000							
03.04.03	11.08.01/0193.842851	Phosphatfällung 2. BA (Fällmittelbehälter und Prozessleitsystem)	160.000							
03.04.03	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen			20.000	115.000				
03.04.03	11.08.01/0250.842853	Austausch der technischen Anlagen Gasraum			50.000					
03.04.03	11.08.01/0251.842853	Nachklärbeckenräumer erneuern			256.000					
03.04.03	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk			50.000	235.000				
03.04.03	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring	-		210.000	-		-		-
03.04.03	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße			110.000					
03.04.03	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein			-	100.000		100.000		100.000
03.04.03	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-		-	100.000		410.000		410.000
03.04.03	11.08.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	10.000		11.000	12.500		14.000		14.000
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	65.000		10.000	10.000		10.000		10.000
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		2.095.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden								
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000		100.000	50.000		50.000		50.000
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	5.000		10.000	5.000		5.000		5.000
04.01.01	01.01.04/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarztzentrale			20.000	80.000				
04.01.01	01.01.04/0271.842851	Neue Fensteranlage Saal Bürgerhaus Riedrode B14			48.000					
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Landeszuweisung		10.000						
04.01.02	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 1.000,00 €	22.500							
04.01.02	08.04.02/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
04.01.02	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)			10.000					
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 1.000,00 Euro	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000
04.01.01	08.04.01/0213.842852	Erschließung Alla Hopp!-Anlage	125.000							
04.01.01	08.04.01/0234.842851	Außentoilette	150.000							

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	10.000		25.000					
04.01.01	08.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-		-		-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	250.000		250.000	500.000	VE	-		-
04.01.04	13.01.01/0254.843831	Rasenmäher			22.000	-				
04.01.04	13.01.01/0105.843831	Neuanschaffungen von div. bewegl. Sachen über 1.000,00 €			5.000					
05.05.01	06.06.01/0207.842851	Jugendhaus 1. BA	60.000		-	-		-		-
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02			180.000					
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07			24.000					
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung		21.600						
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau	50.000	17.500	50.000	50.000		50.000		50.000
05.04.01	06.05.01/0255.840814	Zuschuss Kindergarten Bobstadt			12.500					
05.04.01	06.05.01/0268.842851	Anbau Personalraum und Toilette Villa Kunterbunt B11			71.500					
05.04.01	06.05.01/0268.820811	Landeszuweisung		64.350						
05.04.01	06.05.01/0269.842851	Anbau Schlafraum Villa Kunterbunt B12			71.500					
05.04.01	06.05.01/0269.820811	Landeszuweisung		64.350						
05.04.01	06.05.01/0270.842851	Erweiterung Kindergarten Sonnenschein B13			75.000	74.000				
05.04.01	06.05.01/0270.820811	Landeszuweisung		54.500						
05.01.05	04.11.01/0256.840814	Zuschuss Renovierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Michael			28.500					
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000
05.01.02	02.02.06/0105.843831	Büroausstattung Rathaus / Archiveinbauten	30.000		-	-		-		-
05.01.02	02.02.06/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.740						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	5.000		15.000	5.000		5.000		5.000
05.01.04	08.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	20.000		35.000	63.000		20.000		20.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	20.000		20.000	5.000		5.000		5.000
05.02.01	01.01.05/0173.843832	EDV - GWG	6.700		10.000	5.000		5.000		5.000
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	20.000		21.000	22.000		23.000		24.000
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas	2.400.000		-	-		-		-
			<b>7.046.250</b>	<b>4.937.120</b>	<b>6.813.100</b>	<b>6.439.700</b>	<b>-</b>	<b>3.241.700</b>	<b>-</b>	<b>3.246.700</b>

## 7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe
2006	943.868,32	1.642.137,74	6.394.562,95	2.565.055,00	11.545.624,01
2007	997.276,92	2.389.415,94	7.030.051,98	3.584.739,00	14.001.483,84
2008	1.012.376,66	2.226.934,01	7.792.483,01	3.456.293,00	14.488.086,68
2009	1.022.049,00	2.176.420,00	7.399.345,00	3.787.619,00	14.385.433,00
2010	1.250.051,10	2.128.033,10	6.426.720,00	3.072.014,00	12.876.818,20
2011	1.253.696,00	2.623.469,75	6.957.802,00	2.958.113,00	13.793.080,75
2012	1.425.878,00	2.686.697,00	7.466.883,00	4.480.781,00	16.060.239,00
2013	1.387.104,00	2.592.275,00	7.900.155,00	4.827.958,00	16.707.492,00
2014	1.646.109,69	3.078.351,37	8.381.679,45	4.218.037,00	17.324.177,51
2015	2.039.084,70	4.004.442,32	8.803.772,24	4.618.749,00	19.466.048,26
2016	2.033.500,00	3.350.000,00	9.119.000,00	7.392.970,00	21.895.470,00
2017	2.088.000,00	4.000.000,00	9.547.000,00	7.718.381,00	23.353.381,00



2007-2015 Ergebnis und 2016-2017 Plan

## **8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016-2020**

Im Planungszeitraum ist ein Haushaltsausgleich ab 2017 vorgesehen. Dafür sind jedoch neben einer äußerst sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung weitere Rahmenbedingungen erforderlich:

- Weiterhin leicht steigende Steuereinnahmen und Zuweisungen
- Moderate Tarifabschlüsse
- Keine weiteren Belastungen durch die Kinderbetreuung.

Ein ausgeglichener Haushalt kann aber nur eine Zwischenstation zur nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen sein. Es müssen die Defizite aus den Jahren 2009 bis 2014 in Höhe von rd. 12 Mio. € abgetragen werden und die Kassenkredite müssen auf null € zurückgefahren werden.

Zu beachten ist auch, dass für den Zeitraum 2018 - 2020 die Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grund der Steuerstatistik 2013 neu festgesetzt werden.

## **9. Bevölkerungsentwicklung**

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2015 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.060 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2014 beträgt der Zugang 258 Einwohner. Auch der Zuzug von Flüchtlingen findet sich in der amtlichen Statistik wieder.

Das Statistische Landesamt geht in seiner aktuellen Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2030 (Basisjahr: 31.12.2014) für den Kreis Bergstraße von einem Bevölkerungswachstum von 4,3 % aus. Dieses Wachstum wird sich aber nicht auf alle Kommunen im Kreis gleich verteilen, sondern sich auf die Gebiete Bergstraße und Ried konzentrieren. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden müssen auch von der Stadt Bürstadt adäquate Baugebiete zur Verfügung gestellt werden bzw. die Verdichtung im Innenbereich fortgeführt werden.

Die Bertelsmannstiftung geht in Ihrer letzten Bevölkerungsvorausberechnung von einer Bevölkerungszahl in Bürstadt von 2020: 16.290 Einwohner in 2025: 16.570 Einwohner und 2030: 16.720 Einwohner ([www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de)) aus. Diese Studie geht von einer Veränderung der Altersstruktur in diesem Zeitraum bis 2030 von Plus 19,4 % bei

den Kindern im Grundschulalter, von einem Plus von 36,7 % der 65 - 79 Jährigen und von einem Plus von 59,3 % bei den über 80 Jährigen.

Bürstadt, 16.12.2016  
Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

A handwritten signature in black ink, reading "Barbara Schader". The script is cursive and fluid.

(Schader)  
Bürgermeisterin



# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Grundsätzliche**

**Ausführungen**

**zum NKRS**

## **Grundsätzliche Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)**

Nachfolgend werden die grundsätzlichen Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) dargestellt.

### **Zu den ordentlichen Erträgen gehören:**

- privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z.B. Benutzungsgebühren)
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen (unter Transferleistungen werden Sozialhilfeleistungen im weitesten Sinn verstanden, hier also evtl. Rückzahlungen)
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisung)

Zu den ordentlichen Erträgen gehören auch die Finanzerträge (z.B. Zinseinnahmen).

Die vorstehend genannten Erträge waren dem bisherigen Verwaltungshaushalt als Einnahmen zugeordnet.

- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen

Diese beiden Arten von Erträgen sind rein doppisch bedingt und waren so im bisherigen Verwaltungshaushalt nicht enthalten.

Erträge aus Bestandsveränderungen dürften im kommunalen Bereich keine wesentliche Rolle spielen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen treten dann ein, wenn eigene Leistungen, z.B. eigene Ingenieure, aktivierungsfähigen Maßnahmen, z.B. Herstellung von Straßen, zugerechnet werden können.

Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen werden bei Erhalt dieser Beträge als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen und aufgelöst.

Beispiel: Die Herstellung einer Straße wird in der Bilanz auf der Aktivseite als Anlagevermögen nachgewiesen, dafür erhaltene Zuweisungen werden entsprechend als Sonderposten "passiviert". Fristengleich mit der Abschreibung des Anlagevermögens, der Aufwand darstellt, wird der Sonderposten aus der Zuweisung aufgelöst. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden als Ertrag im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

### **Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:**

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (z.B. Kreisumlage)
- Transferaufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören außerdem auch die Zinsaufwendungen.

Die vorstehend genannten Aufwendungen waren dem bisherigen Verwaltungshaushalt als Ausgaben zugeordnet, soweit damit entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips tatsächlich auch Zahlungen verbunden waren. In der Doppik entstehen daraus aber auch dann Aufwendungen, wenn keine Zahlungen bewirkt werden, sondern Zugänge zu Rückstellungen oder Verbindlichkeiten bebucht werden, z.B. bei den Verpflichtungen aus Beamtenpensionen.

Weiterhin gehören zu den ordentlichen Aufwendungen die Abschreibungen (wertmäßiger Ausdruck des Verzehrs von abnutzbarem Anlagevermögen). Die Stadt Bürstadt hat auch schon bisher Abschreibungen bei den Gebührenhaushalten Kindergarten, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen ausgewiesen. In der Kameralistik werden die jeweils ausgewiesenen Ausgaben aber durch entsprechende Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt wieder neutralisiert. Doppisch sind Abschreibungen "echter" Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind, sie belasten den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung und damit den Haushaltsausgleich.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge entstehen im Ergebnishaushalt insbesondere bei Vermögensveräußerungen, wenn der Veräußerungspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes entspricht. Ist der Verkaufspreis höher, entsteht in Höhe der Differenz ein außerordentlicher Ertrag, ist er niedriger, ein außerordentlicher Aufwand. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich.

In der Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes werden die Aufwendungen und Erträge gemäß der vorstehend genannten Aggregationen einzeln gezeigt (siehe auch Muster 7 zur GemHVO). Merkmal der doppischen Haushaltswirtschaft ist es auch, dass nicht mehr die Planungsstelle im Haushalt ausgewiesen wird.

Diese Struktur setzt sich dann aber über alle Teilhaushalts(Budget)ebenen bis auf die Ebene der Produkte fort.

Da die Zeilenbezeichnungen des Muster 7 teilweise relativ lang sind und damit nur eingeschränkt EDV-tauglich, wurden die Texte möglichst sinnvoll abgekürzt. Entsprechendes gilt für die Darstellung des Gesamtfinanzhaushaltes sowie des Teilergebnis- und des Teilfinanzhaushaltes.

Die Finanzrechnung ist mit der betriebswirtschaftlichen Cashflow-Rechnung vergleichbar. Sie zeigt die zahlungswirksamen Größen Einzahlungen und Auszahlungen auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes. Die bisher dem Vermögenshaushalt zugewiesenen Einnahmen und Ausgaben finden sich i.d.R. in der

Finanzrechnung wieder. Der Finanzhaushalt im Bereich Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung. Finanzhaushalt /-rechnung haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsflüsse und die Salden daraus getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung) aufgezeigt und dann zu einem Gesamtsaldo kumuliert. Verbunden mit dem Finanzmittelbestand am Jahresanfang ergibt sich der Finanzmittelbestand am Jahresende.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt indirekt ermittelt, d.h. das Ergebnis des Ergebnishaushaltes wird um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungsaufwand und Sonderpostenauflöserträge) bereinigt und daraus das zahlungswirksame Ergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. In der (späteren) Finanzrechnung wird sowohl indirekt, wie vorstehend beschrieben, vorgegangen, als auch direkt, d.h. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden direkt erfasst und nachgewiesen, also nicht aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt sich aus den investiven Auszahlungen (entsprechend den bisherigen Ausgaben des Vermögenshaushaltes für Investitionen) und den zugehörigen Einzahlungen, insbesondere also Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen. Dieser Bereich der Finanzrechnung wird ebenso wie der Ergebnishaushalt in Teilhaushalte gegliedert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ermittelt sich im Wesentlichen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten.

- Ergebnishaushalt /-rechnung und Finanzhaushalt /-rechnung sind in Teilhaushalte (Budgets) zu gliedern, dies kann nach Produktbereichen oder der örtlichen Organisation erfolgen. Budgetbildung wird damit verbindlich.

Für die Stadt Bürstadt bedeutet dies, dass die bisherige Budgetstruktur nahezu unverändert in der Doppik weitergeführt werden kann, lediglich mit einigen -softwarebedingten - Anpassungen in der Budgetnummerierung. Die Teilhaushaltsbildung (Budgetierung) erstreckt sich in der Doppik jedoch auch auf die Investitionen, was in der Haushaltswirtschaft der Stadt Bürstadt so bisher nicht der Fall war (bisheriger Vermögenshaushalt war nicht budgetiert). Im doppischen Haushalt sind also auch die Investitionen und die investitionsbezogenen Einzahlungen den Budgets und in Folge auch den jeweiligen Produkten zuzuordnen.

Wie oben erwähnt, setzt sich die Darstellungsstruktur des Gesamtergebnishaushaltes in den Teilergebnishaushalten bis auf die Produktebene fort.

- Im doppischen Haushalt ist die Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung verbindlich.

Die Verwaltung hat im Rahmen der Doppik-Umstellung

- die Produktstruktur auf 46 Produkte festgelegt
- die Produktnummerierung den Vorgaben der GemHVO angepasst und
- die Produktbeschreibungen zu straffen und zu standardisieren (verbindliche und restriktive Vorgaben von Inhalt und Umfang für die einzelnen Beschreibungsmerkmale).

Der Haushalt der Stadt Bürstadt musste jedoch insoweit an die doppelischen Erfordernisse angepasst werden, als dass alle Finanzvorgänge (Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen) Produkten zuzuordnen waren, folglich gibt es keine produktlosen Vorabdotierungen mehr. Daher waren die dem Bereichsbudget 9 -Globalhaushalt- zugeordneten Einnahmen und Ausgaben, bestehenden Produkten in den Bereichsbudgets zuzuweisen.

- Strenge Trennung von Investition und Bauunterhaltung

Die Auslegung, ob sich bei einer Maßnahme um eine Investition oder lediglich Unterhaltung handelt, richtet sich in der Doppik streng danach, ob unter bilanziellen (handelsrechtlichen) Maßstäben eine Aktivierungsfähigkeit als Anlagevermögen (Schaffung zusätzlichen Vermögens) besteht. Ist das nicht der Fall, liegt Aufwand vor und somit eine Belastung des Ergebnishaushaltes und folglich des Haushaltsausgleichs.

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Leitfaden**

**Budgetierung**

# Budgetierung

## 1 Grundbegriffe

### 1.1 Budget

Der Ergebnishaushalt wird in Bereichsbudgets gemäß den bestehenden Fachbereichen aufgeteilt. Innerhalb der Bereichsbudgets erfolgt eine Aufteilung in Fachbudgets. Die Fachbudgets werden in Einzelbudgets aufgeteilt. Bei der Bildung von Stabstellen ist ein gesondertes Einzelbudget zwingend erforderlich.

### 1.2 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen eines Bereichs-, Fach- oder Einzelbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan fest geschrieben und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

### 1.3 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung trägt

~ für die Bereichsbudgets die Leitung des Fachbereiches

~ für die Fachbudgets und Einzelbudgets die von der Fachbereichsleitung bestimmte Person (bei den Stabstellen die beauftragte Person). Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

### 1.4 Budgetabweichung

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen sind nicht immer vermeidbar.

Budgetabweichungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach beeinflussbaren (Management bedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht Management bedingten) Entwicklungen.

### 1.5 Allgemeine Deckungsmittel

Als allgemeine Deckungsmittel sind alle Erträge anzusehen, die der Stadt Bürstadt aus Gründen zufließen, die nicht von den Budgetverantwortlichen beeinflusst werden können und die nicht in beeinflussbarem Zusammenhang mit der Leistungserstellung der einzelnen Produkte stehen. Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören im Ergebnishaushalt insbesondere folgende Erträge: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisung, Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben usw. Die Zuordnung der Erträge als allgemeines Deckungsmittel trifft die Kämmerei. Die endgültige Entscheidung dieser Zuordnung trifft der Bürgermeister.

### 1.6 Allgemeine Aufwendungen

Als allgemeine Aufwendungen sind alle Aufwendungen anzusehen, die von der Stadt Bürstadt aus Gründen zu leisten sind, die nicht von den Budgetverantwortlichen beeinflusst werden können und die nicht in beeinflussbarem Zusammenhang mit der Leistungserstellung der einzelnen Produkte stehen. Zu den allgemeinen Aufwendungen gehören im Ergebnishaushalt insbesondere folgende Aufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zinsausgaben, Deckungsreserve und vorab dotierte Beträge. Die Zuordnung einer Aufwendung als allgemeine Aufwendung trifft das Kämmereiamt. Die endgültige Entscheidung dieser Zuordnung trifft der Bürgermeister

### 1.7 Aufwendungen (Mehr- und Minderaufwendungen)

- ❖ Mehraufwendungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Sind Mehraufwendungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können nach Abstimmung mit dem Finanzdienst weitere Haushaltsmittel gem. § 100 HGO zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist der Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten.
- ❖ Management bedingte Minderaufwendungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget verwendet werden.

### 1.8 Deckungsfähigkeit

Der flexible Mitteleinsatz ist durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Einzelbudget gewährleistet. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus entscheidet die oder der Verantwortliche des Bereichsbudgets. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden.

### 1.9 Erträge (Mehr- oder Mindererträge)

- ❖ Mindererträge im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Sind Mindererträge nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können nach Abstimmung mit dem Finanzdienst weitere Haushaltsmittel gem. § 100 HGO zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist der Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten.
- ❖ Management bedingte Mehrerträge können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget verwendet werden.

### 1.10 Definition "Management bedingt"

Als Management bedingt sind alle Umstände im Zusammenhang mit der Budgetverwaltung und der Leistungserstellung der Produkte anzusehen, die einer Beeinflussung durch die oder den Budgetverantwortliche/n in mittelbarer oder unmittelbarer Weise zugänglich sind. Im Zweifelsfall ist grundsätzlich von einer Beeinflussbarkeit auszugehen. Sofern keine anderweitige Klärung herbeigeführt werden kann, kann (z.B. beim Budgetabschluss) auch von einer teilweisen Beeinflussbarkeit ausgegangen werden, die sich in einem bestimmten Prozentsatz ausdrückt, der zwischen der oder dem Budgetverantwortlichen und dem Kämmereiamt vereinbart wird. Sofern dies nicht möglich ist, entscheidet über die Frage der Beeinflussbarkeit und ihres Grades der Bürgermeister.

## **2 Haushaltsaufstellungsverfahren**

Das Aufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt vollzieht sich in folgenden Schritten:

### 2.1 Ermittlung der auf die Bereichsbudgets zu verteilenden Finanzmasse:

Schätzung der zu erwartenden allgemeinen Deckungsmittel, Schätzung der voraussichtlich zu leistenden allgemeinen Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen, die vorab dotiert werden. Aus der Differenz ergibt sich die auf die Bereichsbudgets verteilbare Finanzmasse (verfügbare Finanzmasse).



### 2.2 Saldozuweisung an die Bereichsbudgets

Im Haushaltsjahr erfolgt die Zuweisung der verfügbaren Finanzmasse (Budgetsaldo) an die Bereichsbudgets auf Basis der eingereichten Mittelanmeldungen.

### 2.3 Aufstellung der Budgets und Mittelanmeldung durch die Fachbereiche

Nach Festlegung der Bereichsbudgetsalden erstellt das Kämmereiamt die Planung für die Bereichs-, Fach- und Einzelbudgets und die zugehörigen Planungsstellen. Dabei ist eine Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den dem Einzelbudget zugeordneten Produkten vorzunehmen.

Für die Erstellung der Budgets und die Mittelanmeldungen für die einzelnen Planungsstellen sind die Haushaltsgrundsätze zu beachten.

### 2.5 Feststellung durch den Magistrat und weiteres Verfahren

Der von der Kämmerei aufgrund der Mittelanmeldungen erstellte Entwurf des Haushaltsplanes wird vom Magistrat festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Das weitere Verfahren richtet sich nach § 97 HGO.

## **3 Personalkostenbudgetierung**

### 3.1 Personalkosten

Die Personalkosten werden den jeweiligen Bereichsbudgets bzw. den Produkten zugeordnet. Die Versorgungsaufwendungen werden zentral beim Produkt 01.01.06 veranschlagt.

## **4 Budgetabschluss**

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird ein Budgetabschluss für jedes Bereichs-, Fach- und Einzelbudget erstellt. Der Budgetsaldo des Bereichsbudgets lt. Budgetabschluss ist dem Budgetsaldo lt. Budgetplan gegenüberzustellen. Eine Abweichung ist daraufhin zu untersuchen, ob und inwieweit sie Management bedingt ist. Dies wird gemeinsam vom Kämmereiamt und der oder dem jeweiligen Budgetverantwortlichen für das Bereichsbudget durchgeführt.

Kommt eine einvernehmliche Einschätzung nicht zustande, entscheidet der Bürgermeister.

Nicht Management bedingte Abweichungen sind für das Budget ohne Einfluss, d.h. sie fließen in voller Höhe in den Gesamtabschluss des Ergebnishaushaltes ein, unabhängig davon, ob es sich um eine Verbesserung oder Verschlechterung handelt. Ergibt sich eine Management bedingte Abweichung im Sinne einer Verbesserung des Saldos, ist eine Übertragung bis zu 50 % der Verbesserung möglich.

Eine Management bedingte Abweichung im Sinne einer Verschlechterung des Saldos belastet das Bereichsbudget des folgenden Haushaltsjahres mit 100 %. Über die Verteilung einer übertragenen Saldoverbesserung oder einer vorzutragenden Saldoverschlechterung auf die Fach- und Einzelbudgets entscheidet die oder der Verantwortliche für das Bereichsbudget. Die Verteilung ist der Kämmerei mitzuteilen.

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Haushaltsvermerke**

## **Haushaltsvermerke**

Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Die Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in den Bereichsbudgets 1 bis 6 sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO jeweils gegenseitig deckungsfähig und gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO mit Mehrerträgen/-einzahlungen bei den zu dem Budget gehörenden Erträgen bzw. Einzahlungen deckungsfähig.

Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes.

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Haushaltssatzung**

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 16.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.465.444,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>33.794.409,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	671.035,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	24.800,00 EUR
mit einem Überschuss von	695.835,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.152.017,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.985.448,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.813.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.827.652,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.827.652,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 927.785,00 EUR
mit einem Saldo von	+899.867,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	224.232,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.827.652,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer   |          |
|    | a) für land- und forstwirtsch. Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
|    | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                      | 430 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf  | 360 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist wie folgt geregelt:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

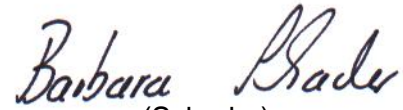
Mehraufwendungen und – auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen.

Ist dies nicht möglich ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Sind Mehraufwendungen und- auszahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können weitere Haushaltsmittel gem. § 100 HGO zur Verfügung gestellt werden.

Bei Saldoverschlechterungen im Bereichsbudget entscheidet die Bürgermeisterin bis 5%, der Magistrat bis 20%, darüber hinaus die Stadtverordnetenversammlung.

Bürstadt, 16.12.2016  
Kämmereiamt OAR Kohl

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT

Handwritten signature of Barbara Schader in black ink.

(Schader)  
Bürgermeisterin

# Haushaltsplan

# 2017

---

## Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt





## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.644	363.480	744.324
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.300	3.678.600	3.734.996
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	700.340	333.990	352.047
4		Bestandsveränderungen	0	50.000	87.951
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	15.862.000	14.680.500	15.073.506
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.471.000	8.188.000	7.869.254
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.000	368.000	359.569
		Gewerbsteuer	4.000.000	3.350.000	4.004.442
		Grundsteuer A	68.000	68.000	68.880
		Grundsteuer B	2.020.000	1.965.500	1.970.205
		Hundesteuer	92.000	91.000	91.616
		Spielapparatesteuer	750.000	650.000	709.539
6		Erträge aus Transferleistungen	749.500	758.000	1.193.501
		darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	615.000	563.500	574.948
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	8.552.556	8.113.170	4.812.464
		darunter Schlüsselzuweisungen	7.718.381	7.392.970	4.618.749
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.112.582	1.176.006	1.211.819
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.691.822	1.222.085	1.774.140
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.087.744</b>	<b>30.375.831</b>	<b>28.984.748</b>
11		Personalaufwendungen	8.271.200	8.271.705	7.011.639
12		Versorgungsaufwendungen	893.301	879.102	737.003
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.494.490	4.842.535	4.752.195
		Energie, Wasser, Abwasser	804.200	784.500	850.776
		Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.644.800	1.469.550	1.392.393
		Geschäftsausgaben	496.150	374.500	337.762
14		Abschreibungen	3.034.150	2.827.852	3.507.555
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.803.990	1.679.890	2.244.840
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	13.491.451	11.472.251	12.391.078
		Kreisumlage	7.238.849	6.807.407	5.848.920
		Schulumlage	4.240.702	3.953.344	3.319.656
		Gewerbsteuerumlage	767.000	642.000	731.005
		Kompensationsumlage	0	0	284.542
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.105	119.870	79.592
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.094.687</b>	<b>30.093.205</b>	<b>30.723.904</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>993.057</b>	<b>282.626</b>	<b>-1.739.156</b>
21		Finanzerträge	377.700	253.700	403.634
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	699.722	710.820	795.787
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-322.022</b>	<b>-457.120</b>	<b>-392.153</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.035</b>	<b>-174.494</b>	<b>-2.131.309</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
25		Außerordentliche Erträge	24.800	220.400	495.422
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	240.000	95.875
27		Außerordentliches Ergebnis	24.800	-19.600	399.546
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>695.835</b>	<b>-194.094</b>	<b>-1.731.762</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO aktuell</b>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.914	435.680	814.485
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.300	3.678.850	3.900.528
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705.840	276.490	405.488
4 Einz.- aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Uml.	15.862.000	14.680.500	14.662.523
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	749.500	568.000	1.055.048
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.552.556	8.363.670	5.164.192
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	377.700	253.700	424.091
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	941.200	605.300	770.960
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.624.010</b>	<b>28.862.190</b>	<b>27.197.315</b>
10 Personalauszahlungen	8.846.700	9.117.407	7.538.536
11 Versorgungsauszahlungen	65.000	70.000	91.540
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.471.925	4.804.135	4.727.422
13 Auszahlungen für Transferleistungen	23.500	23.500	109.359
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauslagen	1.803.990	1.679.890	2.095.561
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.534.951	11.555.751	10.235.925
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	703.722	713.820	862.979
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.205	16.270	21.920
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.471.993</b>	<b>27.980.773</b>	<b>25.683.243</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.017</b>	<b>881.417</b>	<b>1.514.072</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.850.528	1.226.500	1.130.913
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	2.095.000	3.400.000	1.143.593
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.920	39.920	38.190
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.985.448</b>	<b>4.666.420</b>	<b>2.312.696</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000	240.000	586.134
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000	3.213.700	2.071.165
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.272.100	1.172.550	1.168.016
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	2.420.000	20.248
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.813.100</b>	<b>7.046.250</b>	<b>3.845.562</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.827.652</b>	<b>-2.379.830</b>	<b>-1.532.866</b>
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (1900 und 2900)	-675.635	-1.498.413	-18.795
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlichen wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.827.652	2.400.000	1.773.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	927.785	850.200	1.654.919
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>899.867</b>	<b>1.549.800</b>	<b>118.081</b>
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHj. (3000 und 3300)	224.232	51.387	99.286
35 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.657.999	-7.709.386	-7.808.672
36 Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (3400 und 3700)	224.232	51.387	99.286
<b>37 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-+.( ' ' .+* +</b>	<b>-7.657.999</b>	<b>-7.709.386</b>



# **Haushaltsplan**

# **2017**

---

## **Teilhaushalte**

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 06



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>
	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>
	<b>01.03</b>	<b>Friedhofswesen</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>
	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>
	<b>01.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 01		Einwohneramt	verantwortlich: Herr P. Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.900	2.026
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.000	384.000	377.520
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	700	700	531
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	521
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>423.000</b>	<b>419.950</b>	<b>380.598</b>
11		Personalaufwendungen	536.550	481.650	450.266
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.625	148.975	109.922
14		Abschreibungen	47.685	46.085	46.919
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	7.500	7.600	7.639
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	161
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.360</b>	<b>684.310</b>	<b>614.906</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-312.360</b>	<b>-264.360</b>	<b>-234.308</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.360</b>	<b>-264.360</b>	<b>-234.308</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.360</b>	<b>-264.360</b>	<b>-234.308</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.180	51.600	52.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.180	-51.600	-52.488
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.540</b>	<b>-315.960</b>	<b>-286.796</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 01		Einwohneramt		verantwortlich: Herr P. Jakob			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	115.000	0	532.535	367.535
7	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	22.519	136.105	27.105
8	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>22.519</b>	<b>668.640</b>	<b>394.640</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-22.519</b>	<b>-668.640</b>	<b>-394.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		01	Einwohneramt			
Fachbudget		01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten			
Einzelbudget		01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			750	900	853
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.000	110.000	101.480
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>106.750</b>	<b>110.900</b>	<b>102.333</b>
11	Personalaufwendungen			234.600	224.000	232.098
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.435	59.435	54.378
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			7.500	7.600	7.639
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>302.535</b>	<b>291.035</b>	<b>294.115</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-195.785</b>	<b>-180.135</b>	<b>-191.782</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-195.785</b>	<b>-180.135</b>	<b>-191.782</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-195.785</b>	<b>-180.135</b>	<b>-191.782</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.155	1.100	1.475
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.155	-1.100	-1.475
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-196.940</b>	<b>-181.235</b>	<b>-193.257</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Meldewesen und Rentenberatung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Aktualität der Daten, besondere Rechts- u. Fachkenntnisse, erhöhte Anforderungen im Umgang mit Publikum, Kundenzufriedenheit, Gründlichkeit und Genauigkeit, kurze Warte- u. Bearbeitungszeiten, Sicherheit der Aufbewahrung von Fundsachen, Ordnungsmäßigkeit der ausgestellten Fischereischeine, Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe

Auftrag	Zielgruppe
Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Wehrpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom 30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, Hess. Datenschutzgesetz Bundes- u. Gewerbezentralregistergesetz Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt	alle Einwohnerinnen und Einwohner, auskunftsbegheerende Personen und Institutionen, Verlierer und Finder von Sachen, Versteigerungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Kfz-Halter, Anglerinnen und Angler, Rentenversicherte, wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher des Freibades Bürstadt, Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt

Ziele	Zuständigkeit
Durchsetzung der Meldepflicht, Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung, Zulassungsgeschäfte für den betroffenen Personenkreis, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei, Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme, Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe, Kompetente und zeitnahe Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Schnelle und zeitnahe Ausstellung von Schwimmbaddauerkarten	Bürgerbüro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern, Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigung von Fotokopien Durchführung der Briefwahl bei allen Wahlen, Registrierung, Verwaltung und Vermittlung von Fundsachen Versteigerung von Fundsachen, Umschreibungen und Wiederzulassungen von allen Fahrzeugen innerhalb des Kreises Bergstraße Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren bei Verlust, Unbrauchbarkeit oder Diebstahl Änderungen von Halterdaten in Fahrzeugpapieren, Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen bei Verlust von Fahrzeugpapieren Ausstellung von Fischereischeinen, Aufnahme von Anträgen der Rentenversicherung, Rechtzeitige Klärung der Versicherungsverläufe von Rentenantragstellern Verkauf von Schwimmbaddauerkarten, Ausgabe und Annahme von An- und Abmeldungen zur Hundesteuer

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.500	3.500	3.494
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	350	350	340
Vermietung der Grillhütte	Anz	0	40	39
Bescheinigungen	Anz	850	850	821
Führungszeugnisse	Anz	700	700	662
Gewerbezentralregister	Anz	60	60	51
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	2.900	2.900	2.700
Beglaubigung von Unterschriften	Anz	40	40	33
Beglaubigung von Fotokopien	Anz	700	700	727
Fundsachen	Anz	70	70	73
Umschreibungen u. Wiederzulassungen von KFZ	Anz	200	200	219
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	850	850	839
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	40	40	25
Änderung der Halterdaten	Anz	300	300	319
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	20	20	21
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	50	50	47
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	287
Kontenklärungen	Anz	200	200	151
Durchführung der Briefwahl	Anz	1.500	200	1.942
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.000	2.000	1.950
Verkauf von E-Schrottwertmarken	Anz	300	300	324
Verkauf von Müllsäcken	Anz	350	350	327
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	150	150	178

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
<b>Einzelbudget</b>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größler
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	900	853
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.837
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.750</b>	<b>30.900</b>	<b>31.690</b>
11		Personalaufwendungen	126.000	119.000	136.614
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	335	348
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	7.500	7.600	7.639
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.835</b>	<b>126.935</b>	<b>144.601</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-103.085</b>	<b>-96.035</b>	<b>-112.911</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.085</b>	<b>-96.035</b>	<b>-112.911</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.085</b>	<b>-96.035</b>	<b>-112.911</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155	1.100	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-1.100	-1.475
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.240</b>	<b>-97.135</b>	<b>-114.385</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Ausweise und sonstige Dokumente</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Verlustmeldungen Passversagung, Aktivieren und Deaktivieren der Online-Ausweisfunktionen beim nPA (neuer Personalausweis) Beantragung von Führerscheinen bei Umtausch, Verlängerungen, Ausstellung eines Ersatz-Führerscheines, Abnahme einer Versicherung an Eides Statt bei Führerscheinverlust

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen Fahrerlaubnisrecht	Alle deutschen Einwohner, alle Führerscheinbesitzer

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweisdokumenten Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Führerscheinen	Bürgerbüro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, Entgegennahme von Verlustmeldungen, Durchführung von Passversagungen, Erstellung von vorläufigen Dokumenten in dringenden Fällen

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Personalausweise	Anz	1.400	1.400	1.278
Reisepässe	Anz	600	600	566
Kinderreisepässe	Anz	200	200	222
Vorläufige Personalausweise	Anz	120	120	145
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	10
Umschreibung Führerscheine	Anz	150	150	144
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	5	5	1
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	30	30	51

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
<b>Einzelbudget</b>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größler
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	80.000	70.643
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>76.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.643</b>
11		Personalaufwendungen	108.600	105.000	95.484
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	59.100	54.030
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.700</b>	<b>164.100</b>	<b>149.514</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-78.872</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-78.872</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-78.872</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-78.872</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.173
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	18.012
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.550</b>	<b>59.350</b>	<b>19.185</b>
11		Personalaufwendungen	143.950	106.650	76.929
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	1.690	1.341
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.640</b>	<b>108.340</b>	<b>78.271</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-85.090</b>	<b>-48.990</b>	<b>-59.086</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.090</b>	<b>-48.990</b>	<b>-59.086</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.090</b>	<b>-48.990</b>	<b>-59.086</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.090</b>	<b>-48.990</b>	<b>-59.086</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr P. Jakob</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Beurkundung des Personenstandes</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Beurkundung von Sterbefällen, Folgebeurkundungen und Auskünfte sowie Fortführung der Geburten-, Sterbe-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister Ausstellung von Personenstandsurkunden, Nachbeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften im Ausland, Anmeldung der Eheschließung, Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Aufnahme von Anträgen für Lebenspartnerschaften, Prüfung der Anträge von Lebenspartnerschaften, Begründung und Beurkundung der Lebenspartnerschaften, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Vaterschaftsanerkennungen, Testamentskartei, Namensänderungen, Prüfung und Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, Prüfung der Rechtmäßigkeit von Eheschließungen im Ausland, Prüfung der Rechtmäßigkeit von Adoptionen im Ausland

### Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB  
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung,  
Lebenspartnerschaftsgesetz, Namensänderungsgesetz mit  
DurchführungsVO Bundesvertriebenengesetz

### Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Dritte und private Einrichtungen  
bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses, In- und ausländische  
Verlobte, Alle Personen, die eine Lebenspartnerschaft begründen  
wollen (gleichgeschlechtliche Paare)

### Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Versorgung  
der Kundinnen und Kunden mit ordnungsgemäßen Urkunden,  
Gewährleistung einer genauen Personenstandsfortschreibung,  
Vornahme rechtswirksamer Eheschließungen, Vermittlung eines  
bleibenden positiven Erlebnisses (der schönste Tag im Leben),  
Registrierung der Lebenspartnerschaften nach den gesetzlichen  
Bestimmungen, Fachliche Beratung in Namensangelegenheiten,  
Entscheidung in Vornamensangelegenheiten, Vorbereitung und  
Stellungnahme in Familiennamensangelegenheiten

### Zuständigkeit

Standesamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Beachtung der Form- und Rechtsvorschriften, Gewährleistung der genauen Personenstandsfortschreibung,  
Vermeidung von Berichtigungen bzw. gerichtlichen Anweisungen, Individuelle und persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre,  
Rechtlich einwandfreie Protokollierung, Flexibilität und Individualität der Standesbeamten, Qualifizierte Beratung Ordnungsgemäße Führung aller  
Personenstandsregister Seit 01.01.16 wird das Standesamt Biblis mitverwaltet. Da hier noch keine Erfahrungs- werte vorliegen, sind die Zahlen  
2016 und 2017 nur grob geschätzt.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Beurkundungen von Geburten	Anz	2	2	0
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	150	150	105
Folgebeurkundungen u. Auskünfte sowie Fortführung der Register	Anz	1.000	1.000	711
Nachbeurkundung v. Geburten, Sterbefällen und Eheschl. im Ausland	Anz	1	1	0
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	80	80	79
Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung	Anz	5	5	2
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	120	80
Registrierung von Partnerschaften	Anz	4	4	3
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	120	120	87
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	2	2	1
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz	1.650	1.650	1.143
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	2	2	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr P. Jakob
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.173
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	25.000	18.012
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.550</b>	<b>59.350</b>	<b>19.185</b>
11		Personalaufwendungen	127.800	91.100	61.192
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	1.690	1.341
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.490</b>	<b>92.790</b>	<b>62.534</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.940</b>	<b>-33.440</b>	<b>-43.349</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.940</b>	<b>-33.440</b>	<b>-43.349</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.940</b>	<b>-33.440</b>	<b>-43.349</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.940</b>	<b>-33.440</b>	<b>-43.349</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr P. Jakob</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen, Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Staatsangehörigkeitsgesetz	Einbürgerungswillige, Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts, Feststellung der Staatsangehörigkeit	Bürgerbüro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Einbürgerungen	Anz	35	35	42
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	1	1	2

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr P. Jakob
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	16.150	15.550	15.737
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.150</b>	<b>15.550</b>	<b>15.737</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.150</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.737</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.150</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.737</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.150</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.737</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.150</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.737</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		01	Einwohneramt			
Fachbudget		01.03	Friedhofswesen			
Einzelbudget		01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.000	249.000	258.028
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			700	700	531
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	521
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>255.700</b>	<b>249.700</b>	<b>259.081</b>
11	Personalaufwendungen			158.000	151.000	141.238
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.500	87.850	54.203
14	Abschreibungen			47.685	46.085	46.919
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	161
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>287.185</b>	<b>284.935</b>	<b>242.520</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.561</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.561</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.561</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.025	50.500	51.014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-53.025	-50.500	-51.014
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-84.510</b>	<b>-85.735</b>	<b>-34.453</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.03</b>	<b>Friedhofswesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	115.000	0	532.535	367.535
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	22.519	136.105	27.105
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>22.519</b>	<b>668.640</b>	<b>394.640</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-22.519</b>	<b>-668.640</b>	<b>-394.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.03</b>	<b>Friedhofswesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr P. Jakob</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Vergabe von Grabstätten, Erteilung von Bestattungserlaubnissen, Ausstellung von Leichenpässen, Festlegung der Bestattungstermine, Führung der Grabstättenkartei und der Friedhofsbelegungspläne, Erteilung von Genehmigungen zur Erstellung von Grabmälern, Kalkulation der Friedhofsgebühren, Ausheben und Auffüllen von Gräbern, Mitwirkung bei Beerdigungen, Grabräumungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Erteilung von Gebührenbescheiden, Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung der Stadt Bürstadt, Gebührensatzung für die Friedhöfe, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz	Nutzungsberechtigte der Friedhöfe, Besucher, Flora und Fauna

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Lückenlose Vergabe der Grabstätten, Schnelle und zeitnahe Ausstellung der Leichenpässe und Erteilung der Bestattungserlaubnisse, Vollständigkeit der Friedhofsbelegungspläne, Kostendeckung bei den Friedhofsgebühren, Ordnungsgemäßes Ausheben und Auffüllen der Gräber, Ordnungsgemäße Durchführung einer Bestattung, Erhaltung und Entwicklung der Friedhöfe in seiner Funktion als öffentliche Grünflächen, Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas, Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna	Friedhofsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Schnelle Bearbeitung eines Trauerfalles in der Friedhofsverwaltung, vollständige Friedhofsbelegungspläne, Kostendeckung im Gebührenhaushalt Friedhöfe, ordnungsgemäßer Ablauf der Beerdigungen, dauerhafte Erhaltung attraktiver Grünflächen in den Friedhöfen, Erhalt und Entwicklung der ökologischen Funktion der Grünflächen in den Friedhöfen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Vergabe von Grabstätten	Anz	100	100	105
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	180	180	190
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	2
Erteilung von Genehmigungen zur Erstellung von Grabmälern	Anz	100	100	106
Beerdigungen	Anz	180	180	190



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.03	Friedhofswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr P. Jakob
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
<b>Produkt</b>	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	249.000	258.028
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	700	700	531
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>255.700</b>	<b>249.700</b>	<b>258.560</b>
11		Personalaufwendungen	158.000	151.000	141.238
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	87.850	54.203
14		Abschreibungen	47.685	46.085	46.331
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	161
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.185</b>	<b>284.935</b>	<b>241.932</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.628</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.628</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.485</b>	<b>-35.235</b>	<b>16.628</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.025	50.500	51.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.025	-50.500	-51.014
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.510</b>	<b>-85.735</b>	<b>-34.386</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt	
<b>Fachbudget</b>	01.03	Friedhofswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr P. Jakob
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
<b>Produkt</b>	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	115.000	0	532.535	367.535
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	22.519	136.105	27.105
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>22.519</b>	<b>668.640</b>	<b>394.640</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-22.519</b>	<b>-668.640</b>	<b>-394.640</b>



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>
	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>
	<b>02.07</b>	<b>Stadtmarketing</b>
	<b>02.08</b>	<b>Umwelt</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>02.01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>02.01.02</b>	<b>Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleuchtung</b>
	<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>
	<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>
	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>02.07.01</b>	<b>Stadtmarketing und eigene kulturelle Veranstaltungen</b>
	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 02		Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.200	90.260	125.833
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.500	358.550	324.682
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.000	140.500	141.243
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	130.000	115.000	84.955
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.518
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	164.911	159.038	148.182
9		Sonstige ordentliche Erträge	347.000	5.500	14.260
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.253.611</b>	<b>868.848</b>	<b>841.673</b>
11		Personalaufwendungen	520.300	541.440	516.128
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.160	1.185.420	1.123.539
14		Abschreibungen	340.356	366.052	404.204
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	257.500	179.800	175.211
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.377.316</b>	<b>2.272.862</b>	<b>2.219.082</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.123.705</b>	<b>-1.404.014</b>	<b>-1.377.409</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.705</b>	<b>-1.404.014</b>	<b>-1.377.409</b>
25		Außerordentliche Erträge	9.500	9.500	11.657
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.963
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-5.307</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.114.205</b>	<b>-1.394.514</b>	<b>-1.382.716</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.610	168.200	157.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.610	-168.200	-157.266
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.290.815</b>	<b>-1.562.714</b>	<b>-1.539.982</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 02		Ordnungsamt		verantwortlich: Herr Stöckel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.900	0	104.000	296.195	1.125.374	784.474
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1.360	19.370	19.370
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	1.800	13.400	13.400
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>340.900</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>299.355</b>	<b>1.158.144</b>	<b>817.244</b>
5	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	608.000	0	535.000	0	2.710.619	1.592.619
7	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	624.100	0	536.050	782.792	3.101.691	2.162.091
8	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.242.100</b>	<b>0</b>	<b>1.081.050</b>	<b>782.792</b>	<b>5.880.311</b>	<b>3.782.711</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-901.200</b>	<b>0</b>	<b>-977.050</b>	<b>-483.437</b>	<b>-4.722.167</b>	<b>-2.965.467</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt			
Fachbudget		02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget		02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.500	33.500	39.990
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			35.000	40.000	67.661
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	2.000	10.115
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>74.500</b>	<b>75.500</b>	<b>117.766</b>
11	Personalaufwendungen			87.000	93.300	132.534
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.310	88.010	101.284
14	Abschreibungen			25.507	25.757	17.391
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	40.000	31.566
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>200.817</b>	<b>247.067</b>	<b>282.775</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.390	11.800	8.417
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-12.390	-11.800	-8.417
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-138.707</b>	<b>-183.367</b>	<b>-173.426</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Einzelbudget</b>	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	450	450
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	1.800	13.400	13.400
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6.000	0	265.214	265.214
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>283.214</b>	<b>283.214</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.800</b>	<b>-269.364</b>	<b>-269.364</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Verfügungen, Bußgelder, Zwangsmaßnahmen, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse,

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG),	Menschen und Bewohner im Stadtgebiet
---	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Erfolgreiche Gefahrenabwehr	Ordnungsamt
-----------------------------	-------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Durchführung der HundeVO	Anz	5	5	6
Eingriffe gegen Personen zur Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung	Anz	5	5	6

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500	33.500	39.990
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	40.000	67.661
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.000	10.115
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>74.500</b>	<b>75.500</b>	<b>117.766</b>
11		Personalaufwendungen	87.000	93.300	132.534
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.310	88.010	101.284
14		Abschreibungen	25.507	25.757	17.391
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	40.000	31.566
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.817</b>	<b>247.067</b>	<b>282.775</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.317</b>	<b>-171.567</b>	<b>-165.009</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.390	11.800	8.417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.390	-11.800	-8.417
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.707</b>	<b>-183.367</b>	<b>-173.426</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Einzelbudget</b>	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	450	450
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	1.800	13.400	13.400
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6.000	0	265.214	265.214
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>283.214</b>	<b>283.214</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.800</b>	<b>-269.364</b>	<b>-269.364</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt			
Fachbudget		02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget		02.01.02	Verkehr,Sicherungs-u.Signalanl., Beleucht.	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.050	3.285
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350.000	300.050	277.909
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			30.000	60.000	39.567
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.458
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>382.000</b>	<b>362.100</b>	<b>322.219</b>
11	Personalaufwendungen			229.500	228.000	226.290
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509.800	476.800	429.329
14	Abschreibungen			11.524	12.214	19.840
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			137.500	119.000	125.306
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>888.324</b>	<b>836.014</b>	<b>800.764</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-506.324</b>	<b>-473.914</b>	<b>-478.545</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-506.324</b>	<b>-473.914</b>	<b>-478.545</b>
25	Außerordentliche Erträge			500	500	560
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-395
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>955</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-505.824</b>	<b>-473.414</b>	<b>-477.590</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.370	39.400	34.749
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-41.370	-39.400	-34.749
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-547.194</b>	<b>-512.814</b>	<b>-512.339</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Einzelbudget</b>	02.01.02	Verkehr, Sicherheits- u. Signalanl., Beleucht. verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.000	0	16.000	0	77.000	16.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v. gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>16.000</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	212.000	0	165.000	0	1.064.351	342.351
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	585.000	0	400.000	54.625	997.975	209.975
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>54.625</b>	<b>2.062.326</b>	<b>552.326</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.000</b>	<b>-54.625</b>	<b>-1.985.326</b>	<b>-536.326</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleucht.</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Anordnung zum Aufstellen, Unterhalten, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, insbesondere durch Geschwindigkeitskontrollen, Ahndung von Verstößen, Schulwegsicherung, Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Straßen, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen

### Auftrag Zielgruppe

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

### Ziele Zuständigkeit

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Ordnungsamt  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Straßenverkehrslenkungs- und Straßenverkehrssicherungsmaßnahmen, Schulwegsicherung, Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Sondernutzung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	70	100	74
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anz	5	5	6
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	275	200	226
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	15.000	15.000	16.166
Bewohnerparkausweise	Anz	46	40	35

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.02	Verkehr,Sicherungs-u.Signalanl., Beleucht.	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.050	3.285
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.050	277.909
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	60.000	39.567
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.458
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>382.000</b>	<b>362.100</b>	<b>322.219</b>
11		Personalaufwendungen	229.500	228.000	226.290
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	476.800	429.329
14		Abschreibungen	11.524	12.214	11.523
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	137.500	119.000	125.306
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.324</b>	<b>836.014</b>	<b>792.448</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-506.324</b>	<b>-473.914</b>	<b>-470.228</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.324</b>	<b>-473.914</b>	<b>-470.228</b>
25		Außerordentliche Erträge	500	500	560
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-395
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>955</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.824</b>	<b>-473.414</b>	<b>-469.273</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.370	39.400	34.749
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.370</b>	<b>-39.400</b>	<b>-34.749</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.194</b>	<b>-512.814</b>	<b>-504.023</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleucht.</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -regelung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.000	0	16.000	0	77.000	16.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v. gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>16.000</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	212.000	0	165.000	0	1.064.351	342.351
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	585.000	0	400.000	54.625	997.975	209.975
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>54.625</b>	<b>2.062.326</b>	<b>552.326</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.000</b>	<b>-54.625</b>	<b>-1.985.326</b>	<b>-536.326</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Einzelbudget</b>	02.01.03	Märkte	verantwortlich: Frau Edith Held

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.369
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.402</b>
11		Personalaufwendungen	56.700	50.000	27.861
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.650	992
14		Abschreibungen	344	344	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.694</b>	<b>54.994</b>	<b>28.854</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155	1.100	639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-1.100	-639
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.249</b>	<b>-54.494</b>	<b>-27.091</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>verantwortlich: Frau Edith Held</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Frau Edith Held</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz	Marktveranstalter, Marktbesicker, Besucher und Kunden
---------------------------------------	---

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen	Ordnungsamt
---	-------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	76	73	74

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.03	Märkte	verantwortlich: Frau Edith Held

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Edith Held
Produktgruppe	15.03	Tourismus	extern
Produkt	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.369
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.402</b>
11		Personalaufwendungen	56.700	50.000	27.861
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.650	992
14		Abschreibungen	344	344	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.694</b>	<b>54.994</b>	<b>28.854</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.094</b>	<b>-53.394</b>	<b>-26.452</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155	1.100	639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-1.100	-639
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.249</b>	<b>-54.494</b>	<b>-27.091</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt			
Fachbudget		02.02	Brandschutz			
Einzelbudget		02.02.01	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	7.610	6.108
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			20.000	20.500	34.014
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			34.682	41.307	42.634
9	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	2.500	1.709
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>85.282</b>	<b>96.917</b>	<b>84.465</b>
11	Personalaufwendungen			67.400	63.200	72.864
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.050	363.610	316.241
14	Abschreibungen			165.486	159.109	176.834
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	150	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>547.936</b>	<b>586.069</b>	<b>565.939</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-481.473</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-481.473</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	312
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	4.228
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.916</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-485.389</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.585	17.700	15.701
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-18.585	-17.700	-15.701
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-481.239</b>	<b>-506.852</b>	<b>-501.091</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.02	Brandschutz	
<b>Einzelbudget</b>	02.02.01	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.900	0	88.000	0	421.261	141.361
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1.360	18.920	18.920
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>279.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>1.360</b>	<b>440.181</b>	<b>160.281</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	356.000	0	0	0	1.106.149	750.149
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	38.100	0	114.050	387.208	1.172.945	1.025.345
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>114.050</b>	<b>387.208</b>	<b>2.279.094</b>	<b>1.775.494</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.050</b>	<b>-385.848</b>	<b>-1.838.914</b>	<b>-1.615.214</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe (Stufe 1 - 3) in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Bürstadt und bei Anforderung nachbarrechtlicher Hilfe. Darüber hinaus Einsatz rund um die Uhr

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften	Alle Menschen und Tiere, Gebäude, Betriebliche Einrichtungen, Bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Bürstadt. Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten und dergleichen. Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz. Gewährleistung eines optimalen Schutzes der Bürstädter Bevölkerung. Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist	Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Brandbekämpfung Stufe 1	Einsätze	50	120	28
Brandsicherheitsdienste	Anz	30	30	31

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.02	Brandschutz	
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Feuerwehr	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	7.610	6.108
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.500	34.014
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	34.682	41.307	42.634
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.500	1.709
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.282</b>	<b>96.917</b>	<b>84.465</b>
11		Personalaufwendungen	67.400	63.200	72.864
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.050	363.610	316.241
14		Abschreibungen	165.486	159.109	176.834
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.936</b>	<b>586.069</b>	<b>565.939</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-481.473</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-481.473</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	312
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.228
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.916</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.654</b>	<b>-489.152</b>	<b>-485.389</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.585	17.700	15.701
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.585	-17.700	-15.701
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.239</b>	<b>-506.852</b>	<b>-501.091</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.02	Brandschutz	
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Feuerwehr	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.900	0	88.000	0	421.261	141.361
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1.360	18.920	18.920
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>279.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>1.360</b>	<b>440.181</b>	<b>160.281</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	356.000	0	0	0	1.106.149	750.149
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	38.100	0	114.050	387.208	1.172.945	1.025.345
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>114.050</b>	<b>387.208</b>	<b>2.279.094</b>	<b>1.775.494</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.050</b>	<b>-385.848</b>	<b>-1.838.914</b>	<b>-1.615.214</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste	
<b>Einzelbudget</b>	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	130.000	115.000	84.955
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.955</b>
11		Personalaufwendungen	6.000	30.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	104.500	90.339
14		Abschreibungen	2.332	33.351	3.463
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	60.000	0	6.140
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.832</b>	<b>167.851</b>	<b>99.943</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-14.987</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-14.987</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.951
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.751</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-26.738</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.120	14.400	17.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-14.400	-17.102
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.952</b>	<b>-67.251</b>	<b>-43.841</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste	
<b>Einzelbudget</b>	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.000	10.650	21.510	21.510
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>10.650</b>	<b>271.510</b>	<b>271.510</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.650</b>	<b>-271.510</b>	<b>-271.510</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet der Stadt Bürstadt. Betreuung und Instandhaltung der Unterkünfte. Ansprechpartner für den Landkreis Bergstraße und für die ehrenamtlichen Helfer.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hessisches Landesaufnahmegesetz	Flüchtlinge und Bürger

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Unterbringung der Flüchtlinge	Ordnungsamt

<b>Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale</b>
Unterbringung

<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Unterzubringende Flüchtlinge	ANZ	250	200	185

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste	
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber	extern
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	130.000	115.000	84.955
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>84.955</b>
11		Personalaufwendungen	6.000	30.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	104.500	90.339
14		Abschreibungen	2.332	33.351	1.706
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	60.000	0	6.140
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.832</b>	<b>167.851</b>	<b>98.185</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-13.230</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-13.230</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.951
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.751</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.832</b>	<b>-52.851</b>	<b>-24.981</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.120	14.400	17.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-14.400	-17.102
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.952</b>	<b>-67.251</b>	<b>-42.083</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.000	10.650	21.510	21.510
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>10.650</b>	<b>271.510</b>	<b>271.510</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-10.650</b>	<b>-271.510</b>	<b>-271.510</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt			
Fachbudget		02.07	Kulturelle Veranstaltungen			
Einzelbudget		02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmrkverantwortlich:	Herr Herbert		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.000	80.000	114.071
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	2.518
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			105.804	93.306	63.487
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	945
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>185.804</b>	<b>173.306</b>	<b>181.021</b>
11	Personalaufwendungen			25.700	20.000	56.579
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.700	102.700	180.186
14	Abschreibungen			103.560	103.674	77.711
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			5.000	5.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>245.960</b>	<b>231.374</b>	<b>315.476</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-60.156</b>	<b>-58.068</b>	<b>-134.455</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-60.156</b>	<b>-58.068</b>	<b>-134.455</b>
25	Außerordentliche Erträge			9.000	9.000	9.225
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	179
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.045</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-51.156</b>	<b>-49.068</b>	<b>-125.410</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			74.760	71.200	80.657
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-74.760	-71.200	-80.657
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-125.916</b>	<b>-120.268</b>	<b>-206.067</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt
<b>Fachbudget</b>	02.07	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Einzelbudget</b>	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich: Herr Herbert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	296.195	520.729	520.729
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.195</b>	<b>520.729</b>	<b>520.729</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	287.369	598.376	598.376
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.369</b>	<b>598.376</b>	<b>598.376</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.826</b>	<b>-77.647</b>	<b>-77.647</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

### Beschreibung

Durchführung von Werbemaßnahmen und Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen. Unterstützung von Festen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Aufträge der Stadtverordnetenversammlung, der LoPa, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
---	---------------------------------

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Standort, um damit zur Sicherung originärer Steuereinnahmen und einem hohen Beschäftigungsstand beizutragen.	Ordnungsamt
--	-------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Beratung und Pflege des Gewerbes, Handels und Handwerks im Innenstadtbereich, Mithilfe bei der Organisation von Festen bei Vereinigungen WuGV, Gastwirtevereinigung, Vereinen. Leitung von Arbeitskreisen Veranstaltungen, Kommunikation und Stadtbild (Einladung und Protokollierung hierzu), Unterstützung der LoPa, Ausschreibung und Durchführung von städtischen Wettbewerben.

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
<b>Einzelbudget</b>	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich:	Herr Herbert

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Herbert
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
<b>Produkt</b>	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.615
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.518
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	105.804	93.306	63.487
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	945
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>105.804</b>	<b>93.306</b>	<b>69.565</b>
11		Personalaufwendungen	3.000	3.000	28.856
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	67.556
14		Abschreibungen	103.560	103.674	77.711
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	5.000	5.000	1.000
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.560</b>	<b>133.674</b>	<b>175.123</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.756</b>	<b>-40.368</b>	<b>-105.558</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.756</b>	<b>-40.368</b>	<b>-105.558</b>
25		Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.975
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	179
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.795</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.756</b>	<b>-38.368</b>	<b>-102.763</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.550	71.000	80.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.550	-71.000	-80.657
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.306</b>	<b>-109.368</b>	<b>-183.419</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	296.195	520.729	520.729
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.195</b>	<b>520.729</b>	<b>520.729</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	287.369	598.376	598.376
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.369</b>	<b>598.376</b>	<b>598.376</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.826</b>	<b>-77.647</b>	<b>-77.647</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Herbert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

### Beschreibung

Eigenständige Planung und Realisation von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Kabarett/Comedy, Theater und Lesungen. Unterschiedliche Beteiligung bei Veranstaltungen/Maßnahmen in Kooperation mit Dritten

### Auftrag

Aufträge des Kulturbeirates.

### Zielgruppe

Bevölkerung Bürstadt und Umgebung, Altersgruppen aller Art, Kulturell aktive und interessierte Personen

### Ziele

Ausgewogenes, anspruchsvolles kulturelles Angebot schaffen als Ergänzung zu den Vereinen (Nischen füllen). Dauerhaftes Hinwirken auf Qualitätssicherung und -verbesserung. Eine Programmgestaltung, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglichst hohen konzeptionellen und qualitativen Anforderungen gerecht wird. Beitrag zur Steigerung der örtlichen Lebensqualität

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Veröffentlichung von Pressemitteilungen der Stadt Bürstadt, Einladung zu Pressekonferenzen der Stadt Bürstadt, Jährlich ca. 12 kulturelle Veranstaltungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	11	11	12
Konzerte	Anz	1	1	2

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
<b>Einzelbudget</b>	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarkverantwortlich:	Herr Herbert

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Herbert
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
<b>Produkt</b>	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	111.456
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>111.456</b>
11		Personalaufwendungen	22.700	17.000	27.724
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	80.700	112.630
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.400</b>	<b>97.700</b>	<b>140.354</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-28.897</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-28.897</b>
25		Außerordentliche Erträge	7.000	7.000	6.250
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.250</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-22.647</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	200	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210	-200	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.610</b>	<b>-10.900</b>	<b>-22.647</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt			
Fachbudget		02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget		02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			30.000	20.000	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			24.425	24.425	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			340.000	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>394.425</b>	<b>44.425</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			48.000	56.940	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.150	45.150	5.141
14	Abschreibungen			31.603	31.603	2.552
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			55.000	15.800	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>233.753</b>	<b>149.493</b>	<b>7.693</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>160.672</b>	<b>-105.068</b>	<b>-7.693</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>160.672</b>	<b>-105.068</b>	<b>-7.693</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	360
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>160.672</b>	<b>-105.068</b>	<b>-7.333</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.230	12.600	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-13.230	-12.600	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>147.442</b>	<b>-117.668</b>	<b>-7.333</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.08	Umwelt u. Naturschutz	
<b>Einzelbudget</b>	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	106.384	106.384
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.384</b>	<b>106.384</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	120.000	0	290.119	250.119
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	6.000	35.000	45.672	41.672
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>35.000</b>	<b>385.791</b>	<b>301.791</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-279.406</b>	<b>-195.406</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Medienübergreifende Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in den Bereichen Wasser, Boden, Luft, Flora und Fauna. Durchführung von freiwilligen Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21 sowie Umweltpädagogik. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Dokumentationen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

EU-Gesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, Bodenschutzgesetz, Emissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Satzungen	Bevölkerung, Betriebe/Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Vereine, Behörden unterschiedlichster Ebenen (Kreis, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesregierung), Verwaltung, Politik, Flora, Fauna
--	---

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Realisierung von Energieeinsparungen, Erreichung von Klimaschutzzielen (sofern vorhanden), Förderung der Durchgrünung von der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas, Erhalt und Entwicklung des Stadt- und Gemarkungsgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna (Biotopvernetzung), Steigerung des Umweltbewusstseins (intern/extern), Schaffung von Kooperationen unterschiedlichster Zielgruppen, Einbindung von Bürgern in die Erreichung von Umweltqualitätszielen	Bauamt
---	--------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betreuung LPG, Koordinierung von Pflegemaßnahmen im Bereich Naturschutz, Betreuung Grabenunterhaltung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Bürgerberatung, Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Aktionspläne für Klimaschutz, Projektbegleitung von Einzelvorhaben regenerativer Energieerzeugung, Betreuung Beratungsstützpunkt der Hessischen Verbraucherzentrale in Bürstadt, Betreuung Projekt "Chaussee Allee", Durchführung von AGENDA Veranstaltungen, Planung von Informationsveranstaltungen, AGENDA-Bericht verfassen, Umweltbericht verfassen, Vorbereitung von Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung, Beratung der Verwaltung in umweltrelevanten Fragestellungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Presseartikel	Anz	10	0	6
Agenda-Veranstaltungen	Anz	10	10	11



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz	
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	20.000	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	24.425	24.425	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	340.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>394.425</b>	<b>44.425</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	48.000	46.200	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.650	30.150	0
14		Abschreibungen	27.228	27.228	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	55.000	15.800	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.878</b>	<b>119.378</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.547</b>	<b>-74.953</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.547</b>	<b>-74.953</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.547</b>	<b>-74.953</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.230	12.600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.230	-12.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.317</b>	<b>-87.553</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	106.384	106.384
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.384</b>	<b>106.384</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	120.000	0	290.119	250.119
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	6.000	0	10.672	6.672
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>350.791</b>	<b>266.791</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.406</b>	<b>-160.406</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.04.02</b>	<b>Umwelt</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Medienübergreifende Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in den Bereichen Wasser, Boden, Luft, Flora und Fauna. Durchführung von freiwilligen Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21 sowie Umweltpädagogik. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Dokumentationen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

EU-Gesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, Bodenschutzgesetz, Emissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Satzungen	Bevölkerung, Betriebe/Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Vereine, Behörden unterschiedlichster Ebenen (Kreis, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesregierung), Verwaltung, Politik, Flora, Fauna
--	---

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Erreichung von Klimaschutzziele (sofern vorhanden), Förderung der Durchgrünung von der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas, Erhalt und Entwicklung des Stadt- und Gemarkungsgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna (Biotopvernetzung), Steigerung des Umweltbewusstseins (intern/extern), Schaffung von Kooperationen unterschiedlichster Zielgruppen, Einbindung von Bürgern in die Erreichung von Umweltqualitätsziele	Ordnungsamt
---	-------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betreuung LPG, Koordinierung von Pflegemaßnahmen im Bereich Naturschutz, Betreuung Grabenunterhaltung, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Bürgerberatung, Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Aktionspläne für Klimaschutz, Betreuung Beratungsstützpunkt der Hessischen Verbraucherzentrale in Bürstadt, Betreuung Projekt "Chaussee Allee", Durchführung von AGENDA Veranstaltungen, Planung von Informationsveranstaltungen, AGENDA-Bericht verfassen, Umweltbericht verfassen, Beratung der Verwaltung in umweltrelevanten Fragestellungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Agenda-Veranstaltungen	Anz	8	8	8
Gemarkungsrundfahrt	Anz	2	1	1

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz	
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.02	Umwelt	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	10.740	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	15.000	5.141
14		Abschreibungen	4.375	4.375	2.552
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.875</b>	<b>30.115</b>	<b>7.693</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.875</b>	<b>-30.115</b>	<b>-7.693</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.875</b>	<b>-30.115</b>	<b>-7.693</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	360
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.875</b>	<b>-30.115</b>	<b>-7.333</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.875</b>	<b>-30.115</b>	<b>-7.333</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.04.02</b>	<b>Umwelt</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	35.000	35.000	35.000
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Bereichsbudget**                      03                      *Stadtplanung und Bauen*

**zugeordnete Fachbudgets**        03.01                  *Bauwesen*  
   03.02                  *Stadtplanung*  
   03.04                  *Regiebetriebe*

**zugeordnete Einzelbudgets**    03.01.01              *Bauberatung*  
   03.01.02              *Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze*  
   03.02.01              *Stadtplanung*  
   03.04.01              *Betriebshof*  
   03.04.03              *Kläranlage*



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	4.721
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.300.350	2.206.300	2.339.066
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			147.920	18.420	57.172
4	Bestandsveränderungen			0	50.000	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			187.500	144.500	143.056
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			709.596	780.232	758.807
9	Sonstige ordentliche Erträge			8.250	11.500	32.038
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>3.353.616</b>	<b>3.210.952</b>	<b>3.334.860</b>
11	Personalaufwendungen			2.145.050	2.074.515	1.995.074
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.846.300	1.573.850	1.434.465
14	Abschreibungen			2.119.088	1.917.682	2.270.562
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			88.500	93.700	103.040
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			33.100	33.100	33.957
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	3.220	3.253
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.235.638</b>	<b>5.696.067</b>	<b>5.840.352</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-2.882.022</b>	<b>-2.485.115</b>	<b>-2.505.491</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.882.022</b>	<b>-2.485.115</b>	<b>-2.505.491</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.953
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1.944
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.882.022</b>	<b>-2.485.115</b>	<b>-2.505.482</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.748.606	1.682.158	1.646.756
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			972.393	941.208	959.913
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>776.213</b>	<b>740.950</b>	<b>686.843</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.105.809</b>	<b>-1.744.165</b>	<b>-1.818.639</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 03 Stadtplanung und Bauen verantwortlich: Herr Lindemann							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.229.000	0	1.105.000	648.215	6.823.560	4.594.560	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1	16.326	16.326	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	19.180	0	19.180	19.184	172.846	153.666	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.248.180</b>	<b>0</b>	<b>1.124.180</b>	<b>667.400</b>	<b>7.012.732</b>	<b>4.764.552</b>	
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	410.000	0	80.000	51.732	655.800	215.800	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.402.000	3.000.000	1.918.700	1.817.480	22.941.960	12.453.360	
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	463.000	0	428.300	121.111	1.983.953	1.182.953	
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.275.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.427.000</b>	<b>1.990.323</b>	<b>25.581.714</b>	<b>13.852.114</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.026.820</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.302.820</b>	<b>-1.322.923</b>	<b>-18.568.982</b>	<b>-9.087.562</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	254
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.920	16.920	30.989
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.170</b>	<b>18.120</b>	<b>31.243</b>
11		Personalaufwendungen	118.600	86.500	81.628
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	2.530
14		Abschreibungen	124	126	64
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.724</b>	<b>92.626</b>	<b>84.222</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	2.100	1.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.205	-2.100	-1.259
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.759</b>	<b>-76.606</b>	<b>-54.238</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	03.01	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.01	<b>Bauberatung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	5.822	1.822
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.822</b>	<b>1.822</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.822</b>	<b>-1.822</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Beratung nach planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben, Beratung nach Ortssatzung, Auskünfte zu privatrechtlichen Fragen, Auskünfte zu Bauakten, Verkauf von Bauformularen im Zusammenhang mit Bauvorhaben, Auskünfte aus dem geografischen Informationssystem, Auskünfte zu Versorgungsträgern und Leitungstrassen

### Auftrag

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessische Bauordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, BGB

### Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbe, Industrie, Planer und Ingenieure

### Ziele

Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichung der Bauantragsunterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde, Vermeidung von Zeitverlust und Mehrarbeit bei Bauherren, Wahrung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung, Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und städtebaulichen Missständen

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Beratung und Erläuterung der bei dem jeweiligen Bauantrag anzuwendenden Satzungen, Gesetze und Vorschriften, Beauftragung und Überwachung von Ingenieuren und Planern

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Bauanträge	Anz	130	120	156
Beratungsgespräche	Anz	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lindemann
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauberatung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	254
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.920	16.920	30.989
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.170</b>	<b>18.120</b>	<b>31.243</b>
11		Personalaufwendungen	118.600	86.500	81.628
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	2.530
14		Abschreibungen	124	126	64
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.724</b>	<b>92.626</b>	<b>84.222</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.554</b>	<b>-74.506</b>	<b>-52.979</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	2.100	1.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.205	-2.100	-1.259
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.759</b>	<b>-76.606</b>	<b>-54.238</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lindemann
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauberatung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	5.822	1.822
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.822</b>	<b>1.822</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.822</b>	<b>-1.822</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget		03.01	Bauwesen			
Einzelbudget		03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	4.721
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			0	500	131
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	8.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			453.944	467.299	459.080
9	Sonstige ordentliche Erträge			5.250	5.000	16.468
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>459.294</b>	<b>472.899</b>	<b>488.401</b>
11	Personalaufwendungen			75.650	64.015	42.722
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.000	348.200	309.148
14	Abschreibungen			917.363	917.374	890.526
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	5.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	120	168
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.422.213</b>	<b>1.334.709</b>	<b>1.242.564</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-962.919</b>	<b>-861.810</b>	<b>-754.163</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-962.919</b>	<b>-861.810</b>	<b>-754.163</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.816
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.816</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-962.919</b>	<b>-861.810</b>	<b>-752.347</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			717.138	698.108	708.134
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-717.138	-698.108	-708.134
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.680.057</b>	<b>-1.559.918</b>	<b>-1.460.481</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	03.01	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916.000	0	453.000	312.987	2.795.936	1.879.936
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>916.000</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>312.987</b>	<b>2.795.936</b>	<b>1.879.936</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	1.454	75.973	35.973
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.256.000	1.500.000	210.700	440.321	7.086.178	2.753.578
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	15.000	0	186.000	195	152.550	92.550
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>406.700</b>	<b>441.970</b>	<b>7.314.701</b>	<b>2.882.101</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>46.300</b>	<b>-128.983</b>	<b>-4.518.766</b>	<b>-1.002.166</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regelmäßige Kontrolle auf sicherheitsrelevante Schäden, Führen von Kontrollbüchern, Beauftragung und Kontrolle von Firmen

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne, Dienstanweisung über Kontrolle der Straßen, Errichtung und Pflege eines Straßenkatasters

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes garantieren, Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht und der Werterhaltung.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Reparierte / hergestellte Fläche	m <sup>2</sup>	2.000	2.000	2.200
Absenkungen pro Jahr	Anz	25	30	28
Anwohnerbeschwerden	Anz	80	75	70
Fremdvergaben	Anz	90	90	85

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klees
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Gemeindestraßen	extern
<b>Produkt</b>	12.01.01	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	131
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	447.744	456.310	459.080
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	16.237
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>452.844</b>	<b>461.410</b>	<b>475.448</b>
11		Personalaufwendungen	62.400	54.100	32.379
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.500	272.000	232.395
14		Abschreibungen	900.647	902.021	880.683
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.547</b>	<b>1.228.121</b>	<b>1.145.457</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-857.703</b>	<b>-766.711</b>	<b>-670.010</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.703</b>	<b>-766.711</b>	<b>-670.010</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.701
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.701</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-857.703</b>	<b>-766.711</b>	<b>-668.308</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.835	553.058	569.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.835</b>	<b>-553.058</b>	<b>-569.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.538</b>	<b>-1.319.769</b>	<b>-1.237.552</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	888.000	0	425.000	312.987	2.688.736	1.800.736
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>312.987</b>	<b>2.688.736</b>	<b>1.800.736</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	1.454	75.973	35.973
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.125.000	1.500.000	142.500	440.321	6.689.345	2.584.345
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	5.222	1.222
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>153.500</b>	<b>441.775</b>	<b>6.770.539</b>	<b>2.621.539</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>271.500</b>	<b>-128.788</b>	<b>-4.081.803</b>	<b>-820.803</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Bildstein</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.WinRechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

### Beschreibung

Reinigung der Straßen und Plätze, Winterdienst, Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen und Plätze (Ersatz für den 1. Anstrich), Bereitstellung und Leerung von Abfallbehältern, Bereitstellung und Nachfüllung von Hundetoiletten-Tüten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Miet- und Pachtverträge, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindliche Satzungen	Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sauberkeit und Hygiene auf Gemeindestraßen und -plätzen, Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung, Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbild, Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei winterlichen Wetterverhältnissen	Stadtplanung und Bauen

<b>Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale</b>
Reinigung der Gemeindestraßen und -plätze, Winterdienst, Leeren der Abfallbehälter, Nachfüllen der Hundetoiletten-Tüten

<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Masse Kehrgut	to	85	85	87

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bildstein
<b>Produktgruppe</b>	12.05	Straßenreinigung	extern
<b>Produkt</b>	12.05.01	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.WinRechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.721
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	250	0	232
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>4.953</b>
11		Personalaufwendungen	2.350	2.215	1.285
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	50.000	59.816
14		Abschreibungen	39	39	39
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.389</b>	<b>52.254</b>	<b>61.140</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.139</b>	<b>-51.754</b>	<b>-56.187</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.139</b>	<b>-51.754</b>	<b>-56.187</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	115
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.139</b>	<b>-51.754</b>	<b>-56.072</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.445	130.900	128.032
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.445</b>	<b>-130.900</b>	<b>-128.032</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.584</b>	<b>-182.654</b>	<b>-184.104</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bildstein
<b>Produktgruppe</b>	12.05	Straßenreinigung	extern
<b>Produkt</b>	12.05.01	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.WinRechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	195	195	195
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Magistratsbeschlüsse Satzungen insbes. Bebauungspläne	Bevölkerung Verkehrsteilnehmer Einzelhandel
---	---

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum Sichere Benutzung der öffentlichen Parkplätze garantieren Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel Parkraummanagement	Stadtplanung und Bauen
--	------------------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Reparierte Fläche	m <sup>2</sup>	500	500	0
Reparierte Parkplätze	Anz	1	1	0
Fremdvergabe	Anz	1	1	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klees
<b>Produktgruppe</b>	12.06	Parkeinrichtungen	extern
<b>Produkt</b>	12.06.01	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.200	10.989	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>10.989</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.200	1.948
14		Abschreibungen	7.704	7.713	1.504
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	120	168
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.404</b>	<b>14.033</b>	<b>3.619</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.204</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.619</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.204</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.619</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.204</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.619</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175	13.500	10.552
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.175</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.552</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.379</b>	<b>-16.544</b>	<b>-14.171</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klees
<b>Produktgruppe</b>	12.06	Parkeinrichtungen	extern
<b>Produkt</b>	12.06.01	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000	0	28.000	0	107.200	79.200
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>79.200</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	442	442
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	14.000	0	185.000	0	90.938	34.938
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>91.380</b>	<b>35.380</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>15.820</b>	<b>43.820</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege, Regelmäßige Kontrolle auf sicherheitsrelevante Schäden, Führung von Kontrollbüchern, Beauftragung und Kontrolle von Firmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Dienstanweisungen über Kontrolle der Straßen	Landwirtschaft, Gewerbetreibende im Außenbereich, Bevölkerung, Spaziergänger, Radfahrer, Alle Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes garantieren, Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel, Erhaltung der gesicherten Erschließung von Außenbereichsvorhaben	Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen Reparatur von Schadenstellen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Länge reparierter Feldwege	m	100	130	100

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen	
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Klees
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
<b>Produkt</b>	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	8.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
11		Personalaufwendungen	10.900	7.700	9.058
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	14.990
14		Abschreibungen	8.973	7.601	8.299
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	5.000	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.873</b>	<b>40.301</b>	<b>32.347</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.873</b>	<b>-40.301</b>	<b>-24.347</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.873</b>	<b>-40.301</b>	<b>-24.347</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.873</b>	<b>-40.301</b>	<b>-24.347</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683	650	307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-683	-650	-307
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.556</b>	<b>-40.951</b>	<b>-24.654</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	131.000	0	68.200	0	396.392	168.792
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	56.195	56.195
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>452.587</b>	<b>224.987</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-452.587</b>	<b>-224.987</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.02	Stadtplanung	
<b>Einzelbudget</b>	03.02.01	Stadtplanung	verantwortlich: Herr Lindemann

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.000	0	3.868
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	142.500	99.500	103.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.986	7.093	7.513
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>280.486</b>	<b>106.593</b>	<b>114.981</b>
11		Personalaufwendungen	132.500	115.000	113.457
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.500	276.500	263.873
14		Abschreibungen	147.909	22.103	117.859
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.909</b>	<b>413.603</b>	<b>495.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310	2.200	7.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.200	-7.484
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.733</b>	<b>-309.210</b>	<b>-387.692</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	03.02	<b>Stadtplanung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	03.02.01	<b>Stadtplanung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.108.000	0	637.000	316.914	3.488.849	2.380.849
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	19.180	0	19.180	19.184	172.846	153.666
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.127.180</b>	<b>0</b>	<b>656.180</b>	<b>336.098</b>	<b>3.661.695</b>	<b>2.534.515</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	400.000	0	70.000	50.278	579.828	179.828
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.080.000	1.500.000	1.145.000	600.490	5.323.021	3.243.021
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250.000	0	150.000	30.389	691.031	351.031
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>681.157</b>	<b>6.593.880</b>	<b>3.773.880</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602.820</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-708.820</b>	<b>-345.059</b>	<b>-2.932.185</b>	<b>-1.239.365</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.02</b>	<b>Stadtplanung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Stadtplanung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Bauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Erstellung von Rahmenplänen und begleitenden Plänen, Erstellen von Plänen zur Vorbereitung der baulichen Entwicklung der Gemeinde, Erweiterung und Pflege des geografischen Informationssystems. Hausnummerierungen

### Auftrag

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßengesetze, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse

### Ziele

Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Erstellung von Bebauungsplänen und anderer städtischer Planung sowie Betreuung und Kontrolle externer Planungsbüros. Neuaufstellung der restlichen unwirksamen Bebauungspläne. Erstellen von Bauanträgen für städt. Hochbauvorhaben. Begleiten und Koordinieren der Förderprogramme "Aktive Kernbereiche", "Dorferneuerung", "Lokale Ökonomie" und "Anreizprogramm".

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	4	5	3
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	2	2	2
Gerichtsverfahren	Anz	1	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.02	Stadtplanung	
Einzelbudget	03.02.01	Stadtplanung	verantwortlich: Herr Lindemann

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	verantwortlich: Herr Lindemann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	extern
Produkt	09.01.01	Bauliche Planung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.000	0	3.868
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	142.500	99.500	103.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.986	7.093	7.513
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>280.486</b>	<b>106.593</b>	<b>114.981</b>
11		Personalaufwendungen	132.500	115.000	113.457
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.500	276.500	263.873
14		Abschreibungen	147.909	22.103	117.859
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.909</b>	<b>413.603</b>	<b>495.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.423</b>	<b>-307.010</b>	<b>-380.208</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310	2.200	7.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.310	-2.200	-7.484
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.733</b>	<b>-309.210</b>	<b>-387.692</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.02	Stadtplanung	
<b>Einzelbudget</b>	03.02.01	Stadtplanung	verantwortlich: Herr Lindemann

<b>Produktbereich</b>	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	verantwortlich: Herr Lindemann
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	extern
<b>Produkt</b>	09.01.01	Bauliche Planung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.108.000	0	637.000	316.914	3.488.849	2.380.849
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	19.180	0	19.180	19.184	172.846	153.666
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.127.180</b>	<b>0</b>	<b>656.180</b>	<b>336.098</b>	<b>3.661.695</b>	<b>2.534.515</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	400.000	0	70.000	50.278	579.828	179.828
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.080.000	1.500.000	1.145.000	600.490	5.323.021	3.243.021
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	250.000	0	150.000	30.389	691.031	351.031
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>681.157</b>	<b>6.593.880</b>	<b>3.773.880</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602.820</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-708.820</b>	<b>-345.059</b>	<b>-2.932.185</b>	<b>-1.239.365</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen
<b>Fachbudget</b>	03.04	Regiebetriebe
<b>Einzelbudget</b>	03.04.01	Betriebshof

verantwortlich: Herr Bildstein

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	661
4		Bestandsveränderungen	0	50.000	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	45.000	45.000	31.456
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.825
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>99.000</b>	<b>44.942</b>
11		Personalaufwendungen	1.446.000	1.434.000	1.341.954
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.600	269.100	225.212
14		Abschreibungen	56.018	46.514	47.847
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	200	200
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.500	2.716
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.418</b>	<b>1.752.314</b>	<b>1.617.930</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.730.418</b>	<b>-1.653.314</b>	<b>-1.572.988</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.730.418</b>	<b>-1.653.314</b>	<b>-1.572.988</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.730.418</b>	<b>-1.653.314</b>	<b>-1.573.200</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.106	1.301.800	1.266.556
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.540	234.800	225.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.118.566	1.067.000	1.040.946
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.852</b>	<b>-586.314</b>	<b>-532.253</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	<b>Stadtplanung und Bauen</b>
<b>Fachbudget</b>	03.04	<b>Regiebetriebe</b>
<b>Einzelbudget</b>	03.04.01	<b>Betriebshof</b>

verantwortlich: Herr Bildstein

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1	14.326	14.326
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14.326</b>	<b>14.326</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	181.000	0	66.300	59.651	669.499	384.499
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>59.651</b>	<b>669.499</b>	<b>384.499</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-59.650</b>	<b>-655.173</b>	<b>-370.173</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe	
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss

### Beschreibung

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehung auf andere Produkte geschlüsselt wird.

#### Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

#### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.04	Regiebetriebe	
<b>Einzelbudget</b>	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
<b>Produkt</b>	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	661
4		Bestandsveränderungen	0	50.000	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	45.000	45.000	31.456
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.825
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.000</b>	<b>99.000</b>	<b>44.942</b>
11		Personalaufwendungen	1.439.000	1.428.000	1.336.270
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	181.100	153.192
14		Abschreibungen	55.987	46.483	47.816
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.500	2.716
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.787</b>	<b>1.658.083</b>	<b>1.539.994</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.627.787</b>	<b>-1.559.083</b>	<b>-1.495.052</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.627.787</b>	<b>-1.559.083</b>	<b>-1.495.052</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.627.787</b>	<b>-1.559.083</b>	<b>-1.495.052</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.106	1.301.800	1.266.556
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.365.106</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.266.556</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.681</b>	<b>-257.283</b>	<b>-228.496</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.04	Regiebetriebe	
<b>Einzelbudget</b>	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
<b>Produkt</b>	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	1	14.326	14.326
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14.326</b>	<b>14.326</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	154.000	0	66.300	59.498	642.345	384.345
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>59.498</b>	<b>642.345</b>	<b>384.345</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-59.497</b>	<b>-628.019</b>	<b>-370.019</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.04</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>verantwortlich: Herr Bildstein</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Rückert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erstellung und Pflege eines Baum- und Grünflächenkatasters

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Baugesetzbuch, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessische Bauordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne, Dienstanweisung zum Baum- und Grünflächenkataster	Bevölkerung, Flora, Fauna
--	---------------------------

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Steigerung der Attraktivität von Bürstadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum, Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas, Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna, Regelmäßige Kontrolle der Bäume, Führung des Baumkatasters	Stadtplanung und Bauen
---	------------------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Regelmäßige Sicherheitskontrollen von Spielplätzen und Bäumen Planungen für die Neuanlage von Grün- und Spielflächen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Fläche Parkanlagen	m <sup>2</sup>	105.000	110.000	110.000
Anwohnerbeschwerden	Anz	5	5	4
Fremdvergabe	Anz	10	10	5

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe	
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rückert
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	7.000	6.000	5.684
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	88.000	72.020
14		Abschreibungen	31	31	31
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	200	200
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.631</b>	<b>94.231</b>	<b>77.935</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.631</b>	<b>-94.231</b>	<b>-77.935</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.631</b>	<b>-94.231</b>	<b>-77.935</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.631</b>	<b>-94.231</b>	<b>-78.148</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.540	234.800	225.610
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.540</b>	<b>-234.800</b>	<b>-225.610</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.171</b>	<b>-329.031</b>	<b>-303.757</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.04	Regiebetriebe	
<b>Einzelbudget</b>	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rückert
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	27.000	0	0	154	27.154	154
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>27.154</b>	<b>154</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154</b>	<b>-27.154</b>	<b>-154</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget		03.04	Regiebetriebe			
Einzelbudget		03.04.03	Kläranlage	verantwortlich: Herr V. Ofenloch		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.300.000	2.206.000	2.338.812
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			247.666	305.840	286.777
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	2.500	2.744
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>2.547.666</b>	<b>2.514.340</b>	<b>2.628.334</b>
11	Personalaufwendungen			372.300	375.000	393.971
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			747.200	674.050	608.495
14	Abschreibungen			997.674	931.565	1.090.985
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			88.500	88.500	93.261
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			33.100	33.100	33.957
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	370
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.239.374</b>	<b>2.102.815</b>	<b>2.221.040</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>407.294</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>407.294</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	136
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1.732
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>405.699</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			383.500	380.358	380.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.000	4.638
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>379.300</b>	<b>376.358</b>	<b>375.562</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>687.592</b>	<b>787.883</b>	<b>781.261</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	03.04	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	03.04.03	<b>Kläranlage</b>	<b>verantwortlich: Herr V. Ofenloch</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.000	0	15.000	18.314	538.776	333.776
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.314</b>	<b>540.776</b>	<b>335.776</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.066.000	0	563.000	689.583	10.532.761	6.456.761
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	16.000	0	25.000	30.203	465.051	353.051
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>719.786</b>	<b>10.997.812</b>	<b>6.809.812</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-877.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.000</b>	<b>-701.472</b>	<b>-10.457.036</b>	<b>-6.474.036</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>03.04</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.04.03</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>verantwortlich: Herr V. Ofenloch</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr V. Ofenloch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Planung, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage, Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanalanlagen und Ableitsysteme (anstelle des 1. Anstriches), Umbau der Kläranlage, Durchführung von Pflichtausgaben der Umweltüberwachung (Abwasser), Planung, Realisierung von Maßnahmen.

### Auftrag

Entwässerungssatzung, Hessisches Wassergesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne, Abwasserabgabengesetz

### Zielgruppe

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

### Ziele

Gewährleistung einer einwandfreien und gesetzeskonformen Abwasserbeseitigung, Abarbeitung der Erfordernisse aus der EKVO, Verbesserung der Abwasserqualität

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Herstellung der gemeindlichen Kanalanschlüsse Erstellung und Fortschreibung eines Kanalkatasters gemäß EKVO. Spülen von Kanälen. Reparatur und Reinigung von Sinkkästen und Kanalschächten. Durchführung von Abwasserproben, Bescheiderteilung und Starkverschmutzerezuschlag,

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Reinigung Kanäle	Länge m	65.000	65.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	10	8
Fremdvergabe	Anz	10	10	8

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe	
Einzelbudget	03.04.03	Kläranlage	verantwortlich: Herr V. Ofenloch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr V. Ofenloch
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung	extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000	2.206.000	2.338.812
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	247.666	305.840	286.777
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.744
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.547.666</b>	<b>2.514.340</b>	<b>2.628.334</b>
11		Personalaufwendungen	372.300	375.000	393.971
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.200	674.050	608.495
14		Abschreibungen	997.674	931.565	1.090.985
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	88.500	88.500	93.261
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	33.100	33.100	33.957
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	370
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.239.374</b>	<b>2.102.815</b>	<b>2.221.040</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>407.294</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>407.294</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	136
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.732
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.292</b>	<b>411.525</b>	<b>405.699</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.500	380.358	380.200
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.000	4.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.300	376.358	375.562
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>687.592</b>	<b>787.883</b>	<b>781.261</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen	
<b>Fachbudget</b>	03.04	Regiebetriebe	
<b>Einzelbudget</b>	03.04.03	Kläranlage	verantwortlich: Herr V. Ofenloch

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr V. Ofenloch
<b>Produktgruppe</b>	11.08	Schmutzwasserentsorgung	extern
<b>Produkt</b>	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.000	0	15.000	18.314	538.776	333.776
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.314</b>	<b>540.776</b>	<b>335.776</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.066.000	0	563.000	689.583	10.532.761	6.456.761
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	16.000	0	25.000	30.203	465.051	353.051
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>719.786</b>	<b>10.997.812</b>	<b>6.809.812</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-877.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.000</b>	<b>-701.472</b>	<b>-10.457.036</b>	<b>-6.474.036</b>



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>
	<b>04.01.02</b>	<b>Schwimmbad</b>
	<b>04.01.03</b>	<b>Blockheizkraftwerk</b>
	<b>04.01.05</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			221.994	263.820	600.752
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			122.000	119.300	135.099
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			103.000	108.000	96.736
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			79.397	79.155	192.717
9	Sonstige ordentliche Erträge			30.420	30.850	244.552
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>556.811</b>	<b>601.125</b>	<b>1.269.856</b>
11	Personalaufwendungen			565.400	544.300	469.660
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.010.325	788.000	922.497
14	Abschreibungen			312.344	290.154	521.903
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			4.000	5.750	5.531
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			2.400	2.400	2.171
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.005	16.000	21.201
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.916.474</b>	<b>1.646.604</b>	<b>1.942.963</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-1.359.663</b>	<b>-1.045.479</b>	<b>-673.107</b>
21	Finanzerträge			0	0	2.097
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.359.663</b>	<b>-1.045.479</b>	<b>-671.010</b>
25	Außerordentliche Erträge			13.000	208.000	449.146
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	240.000	8.455
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>13.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>440.691</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.346.663</b>	<b>-1.077.479</b>	<b>-230.319</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			386.400	368.000	337.813
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-386.400	-368.000	-337.813
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.733.063</b>	<b>-1.445.479</b>	<b>-568.132</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr verantwortlich: Herr Jung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	1.000	269.418	259.418	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.095.000	0	3.400.000	1.142.232	9.046.141	6.951.141	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.143.232</b>	<b>9.315.559</b>	<b>7.210.559</b>	
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	150.000	0	150.000	534.401	2.339.791	1.889.791	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	343.000	500.000	535.000	247.895	2.333.168	1.910.168	
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	44.000	0	106.500	79.808	414.581	283.581	
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>537.000</b>	<b>500.000</b>	<b>791.500</b>	<b>862.104</b>	<b>5.087.541</b>	<b>4.083.541</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.568.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.608.500</b>	<b>281.128</b>	<b>4.228.018</b>	<b>3.127.018</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget		04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget		04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.700	254.700	592.703
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	1.800	5.457
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			103.000	108.000	96.736
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			76.430	76.188	189.751
9	Sonstige ordentliche Erträge			28.500	28.900	30.604
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>424.630</b>	<b>469.588</b>	<b>915.251</b>
11	Personalaufwendungen			352.400	343.300	320.345
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			744.575	679.550	685.860
14	Abschreibungen			207.030	185.780	417.530
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			4.000	5.750	5.531
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			2.400	2.400	2.171
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.005	16.000	21.201
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.332.410</b>	<b>1.232.780</b>	<b>1.452.637</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-907.780</b>	<b>-763.192</b>	<b>-537.386</b>
21	Finanzerträge			0	0	2.097
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-907.780</b>	<b>-763.192</b>	<b>-535.289</b>
25	Außerordentliche Erträge			10.000	205.000	445.050
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	240.000	7.455
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>437.595</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-897.780</b>	<b>-798.192</b>	<b>-97.694</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			304.500	290.000	266.814
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-304.500	-290.000	-266.814
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.202.280</b>	<b>-1.088.192</b>	<b>-364.508</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Fachbudget	04.01	Liegenschaften					
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	1.000	269.418	259.418	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.095.000	0	3.400.000	1.142.232	9.045.491	6.950.491	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.143.232</b>	<b>9.314.909</b>	<b>7.209.909</b>	
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	150.000	0	150.000	534.401	2.339.791	1.889.791	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	343.000	500.000	535.000	247.895	1.845.289	1.422.289	
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	33.000	0	83.000	79.808	378.531	261.531	
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>526.000</b>	<b>500.000</b>	<b>768.000</b>	<b>862.104</b>	<b>4.563.612</b>	<b>3.573.612</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.579.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.632.000</b>	<b>281.128</b>	<b>4.751.298</b>	<b>3.636.298</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Tausch oder Ausübung von An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschaftskatasters), Bestellung, Verlängerung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung, Aufhebung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Veranlassung von Pflegemaßnahmen, kaufmännische, bauliche und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten, Betreuung Energieeinsparkonzept städt. Liegenschaften, Vermietung der Grillhütte,

### Auftrag

Beschlüsse des Magistrates und/oder der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten, Vereine, sonstige Dritte, Wohnungssuchende, Obdachlose im Sinne des HSOG, Natürliche und juristische Personen, Stadt Bürstadt, alle Interessenten der Grillhütte Bürstadt

### Ziele

Realisierung städtischer Vorhaben, Sinnvolle Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Maßnahmen, Unterstützung von Maßnahmen Dritter, Vereinsförderung (Bau von Vereinsheimen), Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Unterbringung von Obdachlosen (im Sinne des HSOG), Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen Realisierung von Energieeinsparungen Bereitstellung des Bürgerhaussaals mit allen Gruppenräumen, Bürgerhaus Riedrode und Saal des Historischen Rathauses, Reibungslose Vermietung der Grillhütte

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen. Zum Verkauf stehen der Messplatz Bobstadt, Grundstücke im Brückelsgraben Nord, in der Frankfurter Straße, im Bibliser Pfad und Ackerflächen Boxheimerhof.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	1	1	5
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	5	1	4
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	36	33	36
Bearbeitung v. Miet-, Pacht- u. Gestattungsverh., Verw. sonst. Nutzungsrechte	Anz	234	234	234
Vermietung Grillhütte	Anz	40	40	45
Vergabe der Bürgerhäuser in Bürstadt u. Riedrode, Historisches Rathaus	Anz	270	270	275

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.04	Liegenschaftswesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.700	254.700	592.703
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	653
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	101.000	106.000	96.736
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	75.503	75.261	160.994
9		Sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.900	30.415
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>419.703</b>	<b>464.861</b>	<b>881.501</b>
11		Personalaufwendungen	260.200	257.000	242.829
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.725	611.900	630.403
14		Abschreibungen	188.206	169.565	381.115
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	4.000	5.750	1.625
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.400	2.400	2.171
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	16.000	21.197
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.531</b>	<b>1.062.615</b>	<b>1.279.340</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-715.828</b>	<b>-597.754</b>	<b>-397.839</b>
21		Finanzerträge	0	0	2.097
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.828</b>	<b>-597.754</b>	<b>-395.742</b>
25		Außerordentliche Erträge	10.000	205.000	435.003
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	240.000	2.897
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>432.106</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-705.828</b>	<b>-632.754</b>	<b>36.364</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.285	231.700	200.084
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.285</b>	<b>-231.700</b>	<b>-200.084</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-949.113</b>	<b>-864.454</b>	<b>-163.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.04	Liegenschaftswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	1.000	269.418	259.418
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.095.000	0	3.400.000	1.142.232	9.045.491	6.950.491
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.143.232</b>	<b>9.314.909</b>	<b>7.209.909</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	150.000	0	150.000	534.401	2.339.791	1.889.791
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	68.000	0	0	116.998	926.254	778.254
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	25.000	0	75.000	79.808	340.313	255.313
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>731.207</b>	<b>3.606.358</b>	<b>2.923.358</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.862.000</b>	<b>0</b>	<b>3.175.000</b>	<b>412.025</b>	<b>5.708.551</b>	<b>4.286.551</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.04.01</b>	<b>Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Magistrates und Stadtverordnetenversammlung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen, Vereinsförderrichtlinien, Verträge mit Sportvereinen, Gesetze, Verordnungen, behördliche Auflagen etc.	Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises und der Region, Freizeitsportlerinnen und -sportler

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Förderung des Sports, Sicherung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Sportstätten bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen	Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Bereitstellung, Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegenschaften (incl. alla hopp!-Anlage)	Anz	6	5	5

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	extern
<b>Produkt</b>	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl. Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	927	927	927
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	189
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.927</b>	<b>2.927</b>	<b>1.116</b>
11		Personalaufwendungen	69.700	64.000	42.284
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.850	67.650	55.457
14		Abschreibungen	18.824	16.215	16.215
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	3
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.379</b>	<b>147.865</b>	<b>113.959</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-171.452</b>	<b>-144.938</b>	<b>-112.843</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.452</b>	<b>-144.938</b>	<b>-112.843</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	9.895
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.895</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.452</b>	<b>-144.938</b>	<b>-102.949</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.215	58.300	66.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.215	-58.300	-66.730
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.667</b>	<b>-203.238</b>	<b>-169.678</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	extern
<b>Produkt</b>	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	275.000	500.000	535.000	130.897	919.035	644.035
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	8.000	0	8.000	0	38.219	6.219
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>283.000</b>	<b>500.000</b>	<b>543.000</b>	<b>130.897</b>	<b>957.253</b>	<b>650.253</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-130.897</b>	<b>-957.253</b>	<b>-650.253</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buchwerkes (Eigentümerangaben), Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen, Auswertungen, Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, Hinweise zum Flurstück und Eigentümerdaten, Abruf von Grundbuchblättern für den internen Gebrauch

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessisches Katastergesetz	Grundstückseigentümer Inhaber von Rechten an Grundstücken andere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation	Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Auf Grund der getätigten Grundstücksverkäufe sind Verzichtserklärungen zu erteilen sowie die entsprechende Pflege der digitalen Grundstücksdaten vorzunehmen.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	120	80	150
Erteilung von Verzichtserklärungen	Anz	120	80	150
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	50	70	37

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern
<b>Produkt</b>	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	4.804
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>4.804</b>
11		Personalaufwendungen	22.500	22.300	20.292
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>20.292</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.488</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.488</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.488</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.488</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.02	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	9.120	8.049
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	117.500	129.642
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.967	2.967	2.966
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.950	1.948
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.181</b>	<b>131.537</b>	<b>142.605</b>
11		Personalaufwendungen	152.000	143.000	149.315
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	88.450	94.650
14		Abschreibungen	105.314	104.374	104.373
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.064</b>	<b>335.824</b>	<b>348.339</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-220.883</b>	<b>-204.287</b>	<b>-205.734</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.883</b>	<b>-204.287</b>	<b>-205.734</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.896
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.896</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.883</b>	<b>-201.287</b>	<b>-201.838</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.690	77.800	70.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.690	-77.800	-70.999
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.573</b>	<b>-279.087</b>	<b>-272.837</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften
<b>Einzelbudget</b>	04.01.02	Schwimmbad

verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	650	650
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.879	487.879
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	11.000	0	23.500	0	36.050	22.050
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>523.929</b>	<b>509.929</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-523.279</b>	<b>-509.279</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Bergmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.04.02</b>	<b>Freibad</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibades, Zusatzangebote und Sonderveranstaltungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebührensatzung über die Benutzung des Waldschwimmbades der Stadt Bürstadt, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Bürstadt, Bestellung, Verwaltung und Abrechnung der Schwimmbadkarten.	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises, der Region und der angrenzenden Regionen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Bereitstellung eines funktionstüchtigen, sicheren und attraktiven Freibades, Betrieb und Unterhaltung von Schwimmflächen	Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kontinuierliche starke Auslastung des Freibades unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen, Schwimmen und Freizeitangebot zu sozialverträglichen Preisen, attraktives Freizeitangebot.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Besucher	Anz	60.000	60.000	65.434
Störungsfälle	Anz	1	1	1
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	15	20	15
Verkauf von Dauerkarten	Anz	650	550	713
Verkauf von Einzelkarten	Anz	23.000	23.000	22.148



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.02	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	extern
Produkt	08.04.02	Freibad	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	9.120	8.049
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	117.500	129.642
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.967	2.967	2.966
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.920	1.950	1.948
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.181</b>	<b>131.537</b>	<b>142.605</b>
11		Personalaufwendungen	152.000	143.000	149.315
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	88.450	94.650
14		Abschreibungen	105.314	104.374	104.373
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.064</b>	<b>335.824</b>	<b>348.339</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-220.883</b>	<b>-204.287</b>	<b>-205.734</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.883</b>	<b>-204.287</b>	<b>-205.734</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.896
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.896</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.883</b>	<b>-201.287</b>	<b>-201.838</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.690	77.800	70.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.690	-77.800	-70.999
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.573</b>	<b>-279.087</b>	<b>-272.837</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.02	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Bergmann
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	extern
<b>Produkt</b>	08.04.02	Freibad	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	650	650
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.879	487.879
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	11.000	0	23.500	0	36.050	22.050
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>523.929</b>	<b>509.929</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-523.279</b>	<b>-509.279</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211.999
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.999</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	141.986
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.986</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.013</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.013</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.213</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.213</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.03</b>	<b>BHKW</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>BHKW</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Betrieb eines kommunalen Blockheizkraftwerks im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Abrechnung von Strom und Wärme mit der Aufteilung auf verschiedene Verbrauchergruppen. Betriebsoptimierung zur weiteren Energieeinsparung, Sicherung und Ausbau des bestehenden Nahwärmekonzeptes. Antrag auf Zuschüsse bzw. Steuervergünstigungen (Mineralölsteuer) Stromverkauf an Energieversorger

### Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse

### Zielgruppe

Rathaus, Bürgerhausgaststätte, Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Hausmeister, Hauptzollamt Darmstadt, Energieried, EWR Worms

### Ziele

Übergabe des BHKW im Rahmen des Verkaufs des Alten- und Pflegeheims "St. Elisabeth" an den Caritasverband.

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Prüfung der Jahresabrechnung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Betriebsstunden	Anz	0	0	0
Eigenstromproduktion	kWh	0	0	0
Eigenwärmeproduktion	kWh	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	11.05	Kombinierte Versorgung	extern
<b>Produkt</b>	11.05.01	BHKW	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211.999
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.999</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	141.986
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.986</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.013</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.013</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.213</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.213</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.05	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	61.000	58.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	20.000	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	200	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210	-200	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.210</b>	<b>-78.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Kommunale Anlaufstelle für sämtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit der lokalen Unternehmerschaft, Hilfestellung im Umgang mit Behörden und Institutionen im Zuge der Unternehmens- betreuung/Bestandspflege, Tätigkeiten zur Neuansiedlung und Bestandssicherung von Unternehmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	Investoren, Entwickler, Unternehmen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Attraktivitätssteigerung und Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt, um Unternehmen für den Standort Bürstadt zu interessieren.	Bauverwaltungsamt

Angebot einer Lotsenfunktion für Unternehmen im Zusammenhang mit behördlichen Fragestellungen, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen.

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Marketingaktivitäten (Teilnahme an Messen, Inserate, Onlinepräsentationen usw.) zur positiven Darstellung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt, um Unternehmen für den Standort zu interessieren.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Durchführung einer Unternehmerversammlung (Interkommunal)	Anz	0	0	0
Teilnahme an Unternehmerversammlungen	Anz	2	0	0
Unternehmerbesuche	Anz	40	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.05	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Jung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
<b>Produkt</b>	15.01.02	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	61.000	58.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	20.000	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	200	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210	-200	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.210</b>	<b>-78.200</b>	<b>0</b>





<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>
	<b>05.03</b>	<b>Personal</b>
	<b>05.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
	<b>05.05</b>	<b>Jugendpflege</b>
	<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>
	<b>05.07</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>05.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>
	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
	<b>05.01.03</b>	<b>Kultur</b>
	<b>05.01.04</b>	<b>Sportförderung</b>
	<b>05.01.05</b>	<b>Heimatspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>
	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>
	<b>05.03.01</b>	<b>Allgemeine Personalverwaltung/ Personalvertretung</b>
	<b>05.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>
	<b>05.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>
	<b>05.05.02</b>	<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>
	<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>
	<b>05.07.01</b>	<b>Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtsverbände</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	10.992
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			881.200	610.200	549.455
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			279.550	13.200	16.153
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			4.500	79.500	533.597
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			640.000	575.000	47.610
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			45.478	45.081	210
9	Sonstige ordentliche Erträge			192.452	267.735	16.933
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>2.050.680</b>	<b>1.598.216</b>	<b>1.174.950</b>
11	Personalaufwendungen			4.023.100	4.095.700	3.106.303
12	Versorgungsaufwendungen			893.301	879.102	585.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.202.530	1.114.140	1.086.955
14	Abschreibungen			210.838	204.042	83.896
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			1.433.740	1.379.040	1.939.617
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			36.500	34.000	35.527
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	370
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.800.509</b>	<b>7.706.524</b>	<b>6.837.721</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-5.749.829</b>	<b>-6.108.308</b>	<b>-5.662.771</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.749.829</b>	<b>-6.108.308</b>	<b>-5.662.771</b>
25	Außerordentliche Erträge			2.300	2.900	19.079
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	183
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>18.897</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.747.529</b>	<b>-6.105.408</b>	<b>-5.643.874</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			159.023	153.150	139.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-159.023	-153.150	-139.276
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.906.552</b>	<b>-6.258.558</b>	<b>-5.783.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 05 Interner Service verantwortlich: Herr Molitor							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.300	0	17.500	10.487	1.560.107	1.337.807	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	20.740	0	20.740	20.785	184.269	163.529	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>243.040</b>	<b>0</b>	<b>38.240</b>	<b>31.272</b>	<b>1.744.551</b>	<b>1.501.511</b>	
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	477.000	0	110.000	5.790	3.683.819	2.982.819	
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	140.000	0	100.700	161.786	1.177.948	832.948	
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	3.300	3.300	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>210.700</b>	<b>167.576</b>	<b>4.865.067</b>	<b>3.819.067</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.960</b>	<b>0</b>	<b>-172.460</b>	<b>-136.303</b>	<b>-3.120.515</b>	<b>-2.317.555</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget		05.01.01	Städtische Gremien	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			12.000	12.000	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			269.550	274.150	256.307
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.700	73.450	67.624
14	Abschreibungen			32	31	0
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			1.240	1.240	1.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>374.522</b>	<b>348.871</b>	<b>325.171</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			893	850	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-893	-850	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-363.415</b>	<b>-337.721</b>	<b>-325.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Geschäftsführung für den/die Stadtverordnetenvorsteher/in, Einladungen, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen der/des Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschusses, Kulturbeirates, Ältestenrates, Ortsbeirat Bobstadt, Ortsbeirat Riedrode; Koordination des gesamten städt. Sitzungsdienstes, Beschlussüberwachung, Abrechnung von Sitzungsgeldern/Aufwandsentschädigungen/Fraktionssitzungsgeldern der ehrenamtlich Tätigen, Erstellen der Bewerberlisten Schöffen/Jugendschöffen, Schiedsmann

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, städt. Satzungen, Beschlüsse von Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ältestenrat, Ortsbeiräte, Abteilungen/Ämter der Verwaltung, Öffentlichkeit

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ordnungsgemäße Koordinierung sämtlicher städt. Sitzungen, Koordinierung der Aufgaben zwischen Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung/Ausschüssen, Abrechnung der Sitzungsgelder/Gelder allgemein, Pflege des Sitzungsdienstprogrammes ALLRIS	Parlamentarisches Büro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Organisatorische Betreuung von jährlich 6-7 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie weiteren rund 20 Ausschuss- bzw. Beiratssitzungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anz	26	30	31
<b>Magistrat</b>				
Sitzungen	Anz	24	24	22
<b>Ortsbeiräte</b>				
Sitzungen	Anz	10	10	6
<b>Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	7	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	11	8	9
Fraktionen	Anz	4	4	4

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.01	Städtische Gremien	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.01	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	269.550	274.150	256.307
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	73.450	67.624
14		Abschreibungen	32	31	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	1.240	1.240	1.240
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.522</b>	<b>348.871</b>	<b>325.171</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.522</b>	<b>-336.871</b>	<b>-325.171</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	850	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-893	-850	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.415</b>	<b>-337.721</b>	<b>-325.171</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget		05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	10.992
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			5.750	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			127	127	126
9	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	2.953
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>13.877</b>	<b>8.127</b>	<b>14.071</b>
11	Personalaufwendungen			124.650	144.650	155.160
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277.000	263.000	253.286
14	Abschreibungen			7.709	8.886	12.580
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			1.000	300	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	370
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>410.859</b>	<b>417.336</b>	<b>421.395</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-396.982</b>	<b>-409.209</b>	<b>-407.324</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-396.982</b>	<b>-409.209</b>	<b>-407.324</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-396.982</b>	<b>-409.209</b>	<b>-407.324</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.600	12.000	16.366
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-12.600	-12.000	-16.366
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-409.582</b>	<b>-421.209</b>	<b>-423.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Molitor

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500	500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	18.000	0	48.000	15.635	198.656	126.656
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>15.635</b>	<b>198.656</b>	<b>126.656</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-15.635</b>	<b>-197.981</b>	<b>-125.981</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Parlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerentscheid).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Hessische Gemeindeordnung (HGO) Wahlgesetze Wahlordnungen Wahlerlasse	Wahlberechtigte Bevölkerung
--	-----------------------------

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen, Durchführung von Abstimmungen zur Stärkung und Festigung demokratischer Prinzipien	Hauptamt
--	----------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit der Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen Zufriedenheit des mit der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beauftragten Personals Verständnis in der Öffentlichkeit schaffen für das komplizierte Geflecht der Wahlhandlungen Förderung demokratischer Verhaltensweisen keine Wahlanfechtungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Bundestagswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	2	0	0
Wahlberechtigte	Anz	13.300	0	0
<b>Landratswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	1
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.100
<b>Wahl Kreistag</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	3	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.046	0
Wähler	Anz	0	6.129	0
<b>Wahl Stadtverordnetenversammlung</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	3	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.007	0
Wähler	Anz	0	6.256	0
<b>Wahl Ortsbeiräte Bobstadt u. Riedrode</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	3	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	1	0
Wahlberechtigte	Anz	0	2.817	0
Wähler	Anz	0	1.498	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Statistik und Wahlen	extern
<b>Produkt</b>	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.750	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	33.900	33.600	22.395
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	21.000	23.607
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	1.000	300	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.900</b>	<b>54.900</b>	<b>46.002</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-43.150</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.002</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.150</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.002</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.150</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.002</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830	4.600	2.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.830	-4.600	-2.425
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.980</b>	<b>-59.500</b>	<b>-48.427</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Verwalten der Altakten sowie der zentralen Registratur. Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen, Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Allgemeine Dienstanweisungen, Archivsatzung, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Magistratsbeschlüsse, Satzungen der Stadt Bürstadt, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen	Verwaltungsführung, städtische Gremien, Bürgermeister, alle städtische Dienststellen, Beschäftigte, Einwohner der Stadt, Externe Dritte

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherung der Altakten, Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten- und Postdienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadt Bürstadt unter Berücksichtigung von Risikoaspekten, Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, Positive Darstellung der Stadt nach innen und außen	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Zentrale Registratur der Akten, Postsortierung und -bearbeitung, planmäßige Postverteilung, Aufträge für außerplanmäßige Postverteilung; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung von Ehrenbezeichnungen an Bürger, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen u.a. öffentliche Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2015</b>
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	105	105	100
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	20	15
<b>Ehrungen</b>				
Silberrelief	Anz	2	2	1
Ehrenteller	Anz	2	2	3
Ratsherr	Anz	4	0	3
Landesehrenbrief	Anz	2	0	2
Alters- und Ehejubilare	Anz	170	170	135
<b>Veranstaltungen</b>				
Neujahrsempfang	Anz	1	1	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	5	5	3

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Molitor

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Molitor
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	10.992
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	127	127	126
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.953
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.127</b>	<b>8.127</b>	<b>14.071</b>
11		Personalaufwendungen	90.750	111.050	132.764
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000	242.000	229.679
14		Abschreibungen	7.709	8.886	11.315
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	370
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.959</b>	<b>362.436</b>	<b>374.129</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-353.832</b>	<b>-354.309</b>	<b>-360.057</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.832</b>	<b>-354.309</b>	<b>-360.057</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.832</b>	<b>-354.309</b>	<b>-360.057</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770	7.400	13.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.770	-7.400	-13.941
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.602</b>	<b>-361.709</b>	<b>-373.998</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500	500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	18.000	0	48.000	15.635	198.656	126.656
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>15.635</b>	<b>198.656</b>	<b>126.656</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-15.635</b>	<b>-197.981</b>	<b>-125.981</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	99	99	83
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>83</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	376
14		Abschreibungen	100	100	83
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	8.000	8.000	8.222
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575	1.500	1.713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.575	-1.500	-1.713
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.076</b>	<b>-10.001</b>	<b>-10.311</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung
<b>Einzelbudget</b>	05.01.03	Kultur

verantwortlich: Frau Rademacher

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	1.500	1.500	1.500
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Rademacher</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Rademacher</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Förderung der Kultur</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten kulturellen Angebots durch die Vereine, andere Institutionen mit breitem sozialem Engagement, Qualität der Vereine

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Sozialausschuss, Bewilligungsbescheide Dritter	Kulturvereine, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen die in Bürstadt ansässig sind. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßstäben der städtischen Förderrichtlinien. Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien. Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Förderung der Vereine und Vereinsaktivitäten gemäß den Zielsetzungen der Zuschussrichtlinien der Stadt Bürstadt

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	27	20	28
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	3.550	4.400	4.800

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher
<b>Produktgruppe</b>	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
<b>Produkt</b>	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	99	99	83
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>83</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	376
14		Abschreibungen	100	100	83
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	8.000	8.000	8.222
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.598</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575	1.500	1.713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.575	-1.500	-1.713
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.076</b>	<b>-10.001</b>	<b>-10.311</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher
<b>Produktgruppe</b>	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
<b>Produkt</b>	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	1.500	1.500	1.500
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget		05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.190
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.190</b>
11	Personalaufwendungen			32.650	31.450	26.820
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.950	7.950	7.956
14	Abschreibungen			33.978	34.614	35.263
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			87.000	91.000	76.036
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>161.578</b>	<b>165.014</b>	<b>146.075</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.884</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.884</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.884</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			525	1.600	866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-525	-1.600	-866
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-160.403</b>	<b>-164.914</b>	<b>-145.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung
<b>Einzelbudget</b>	05.01.04	Sportförderung

verantwortlich: Herr Molitor

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	20.740	0	20.740	20.785	184.269	163.529
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20.740</b>	<b>0</b>	<b>20.740</b>	<b>20.785</b>	<b>184.269</b>	<b>163.529</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	16.000	0	6.000	0	77.599	43.599
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	3.300	3.300
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>80.899</b>	<b>46.899</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740</b>	<b>0</b>	<b>14.740</b>	<b>20.785</b>	<b>103.370</b>	<b>116.630</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung und Beratung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen, Förderung und Betreuung von Sportvereinen, Verbänden und Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen im Rahmen von Förderrichtlinien, Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen, den Verbänden und Schulen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Ausschuss für Sport, Kultur, Frauen, Jugend, Senioren und Soziales, Bewilligungsbescheide Dritter	Sportvereine, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt, Freizeitsportlerinnen und -sportler
---	---

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Förderung und Sicherung der Institution „Verein“; Förderung des Sports, Gesundheitsförderung, Erhaltung und Entwicklung von Vereinen, Finanzielle Unterstützung und Beratung einzelner Vorhaben	Hauptamt
---	----------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten sportlichen Angebots durch die Vereine, andere Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Engagement, Qualität der Vereine

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	33	32	40
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.400	7.800	8.200
<b>Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- u. Wettkampfzeiten</b>				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Anz	4	4	4
Belegungsverträge	Anz	130	130	130
Zu verwaltende Leichtathletikanlage	Anz	1	1	1
Belegungsverträge	Anz	15	15	15

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Förderung des Sports	extern
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.190
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.190</b>
11		Personalaufwendungen	32.650	31.450	26.820
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	7.950	7.956
14		Abschreibungen	33.978	34.614	35.079
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	87.000	91.000	76.036
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.578</b>	<b>165.014</b>	<b>145.891</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.700</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.878</b>	<b>-163.314</b>	<b>-144.700</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	1.600	866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525	-1.600	-866
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.403</b>	<b>-164.914</b>	<b>-145.566</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Förderung des Sports	extern
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	20.740	0	20.740	20.785	184.269	163.529
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20.740</b>	<b>0</b>	<b>20.740</b>	<b>20.785</b>	<b>184.269</b>	<b>163.529</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	16.000	0	6.000	0	77.599	43.599
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	3.300	3.300
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>80.899</b>	<b>46.899</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740</b>	<b>0</b>	<b>14.740</b>	<b>20.785</b>	<b>103.370</b>	<b>116.630</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017					
<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Heimatspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	521	521	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	14.000	13.600	9.646
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980	31.980	2.393
14		Abschreibungen	2.215	2.215	1.627
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	13.500	13.500	11.731
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.695</b>	<b>61.295</b>	<b>25.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520	2.400	2.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	-2.400	-2.747
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.694</b>	<b>-63.174</b>	<b>-28.144</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur	verantwortlich: Herr Molitor

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	28.500	0	0	0	53.591	25.091
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.591</b>	<b>25.091</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.571</b>	<b>-25.071</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Heimatspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.11</b>	<b>Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	<b>Förderung der Heimatspflege und Kirchen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung von traditionellen Volksfesten (Kirchweih), Unterschiedliche Beteiligung bei Veranstaltungen/Maßnahmen in Kooperation mit Dritten, Finanzielle, logistische oder ideelle Unterstützung und Beratung der Kirchen, Koordinierung, Unterstützung und Initiierung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaft der Stadt Bürstadt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Magistrates, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt Bürstadt	Bevölkerung Bürstadts, der Partnerstädte und der Umgebung Altersgruppen aller Art, Kulturell aktive und interessierte Personen Heimatvereine, Kirchen, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in Bürstadt ansässig sind

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Koordinierung, Unterstützung und Initiierung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaft der Stadt Bürstadt, Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen, Pflege der Kirchweih, der Städtepartner- und Städtefreundschaften. Unterhaltung der historischen Sammlung im Rathaus, Unterstützung des Heimatmuseums, Unterstützung der Bücherei	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Volksfeste</b>				
Kirchweih	Anz	3	3	3
<b>Pflege der Städtepartnerschaften</b>				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	1	0
Wittelsheim	Anz	1	0	1

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.	extern
<b>Produkt</b>	04.11.01	Förderung der Heimatpflege und Kirchen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	521	521	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	14.000	13.600	9.646
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980	31.980	2.393
14		Abschreibungen	2.215	2.215	1.627
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	13.500	13.500	11.731
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.695</b>	<b>61.295</b>	<b>25.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.174</b>	<b>-60.774</b>	<b>-25.397</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520	2.400	2.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	-2.400	-2.747
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.694</b>	<b>-63.174</b>	<b>-28.144</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung	
<b>Einzelbudget</b>	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.	extern
<b>Produkt</b>	04.11.01	Förderung der Heimatpflege und Kirchen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	28.500	0	0	0	53.591	25.091
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.591</b>	<b>25.091</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.571</b>	<b>-25.071</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.02	Organisation			
Einzelbudget		05.02.01	Organisation/EDV	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.200	1.200	1.200
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	Personalaufwendungen			93.650	94.250	88.367
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.500	216.660	168.805
14	Abschreibungen			19.976	18.790	30.644
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>328.126</b>	<b>329.700</b>	<b>287.816</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-286.616</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-286.616</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	49
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-286.567</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			735	700	376
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-735	-700	-376
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-327.661</b>	<b>-329.200</b>	<b>-286.943</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.02	Organisation	
<b>Einzelbudget</b>	05.02.01	Organisation/EDV	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	65.000	0	46.700	39.998	553.091	355.091
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>39.998</b>	<b>553.091</b>	<b>355.091</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.998</b>	<b>-551.591</b>	<b>-353.591</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Th. Ofenloch</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Th. Ofenloch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechnernebenen einschl. Telekom u. Telefonzentrale sowie d. Erfassungs-, Kontroll- und Überwachungssysteme, - LAN- und WLAN-Analyse und Überwachung einschl. d. Beseitigung v. Betriebsstörungen, Interne + externe Datenkommunikation, Datensicherung, Eindringlingserkennung, Virenbekämpfung, Erstellung d. produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung u. Test sowie Installation u. Pflege, Anwenderschulung/Einweisung, Beratung über die Betreuung v. Hard- u. Software, Störungsbeseitigung, Betreuung fachbereichsspezifischer System- u. Fachbereichsadministratoren, Erstellung u. Pflege v. Anwender- (Zugriffs-) Profilen, Bereitstellung d. Zugangs zu Online-Diensten einschl. d. erforderl. Infrastruktur sowie d. Beratung u. Unterstützung d. Anwender, Passwortverwaltung, Detailplanung d. Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen	alle städtischen Dienststellen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen Tul-Anlagen und -Netzen einschl. Telekommunikation, Bereitstellung von Tul-Anwendungen und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft, Störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen EDV-Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.	Hauptamt/EDV-Administration

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen Tul-Anlagen und -Netzen einschl. Telekommunikation, Bereitstellung von Tul-Anwendungen und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft, Störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen EDV-Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung, sowie Netzwerkplanung und Marktbeobachtung, Einweisung der Anwender, Betreuung dezentraler Systemadministratoren, Störungsbeseitigung/ Hotline/Helpdesk, Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Hard- und Software, Erstellung und Pflege von Anwender(Zugriffs-)Profilen, Passwortverwaltung, Installation von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten, Interne und externe Datenkommunikation, Datensicherung, Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung auf dezentralen Systemen, System- und Netzmanagement für alle Rechnernebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale sowie der Erfassungs-, Kontroll- u. Überwachungssysteme, LAN- und WLAN-Analyse und Überwachung einschl. d. Beseitigung von Betriebsstörungen, Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	140	120	110
Netzwerkplanung	Stück	100	90	90
Marktbeobachtung	Stunden	350	300	300
Einweisung der Anwender	Stück	100	110	110
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.800	1.700	1.700
Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Hard- und Software	Stück	750	750	750
Erstellung und Pflege von Anwender-zugriffsprofilen sowie Passwortverwaltung	Stück	200	200	200
Installation und Pflege von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten	Stunden	600	550	500
Installation und Pflege zentraler und dezentraler Softwarekomponenten	Stunden	950	1.000	1.000
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	300	320	320
Datensicherung	Stunden	300	350	350
Intrusion-Detection, Virenbekämpfung zentr. sowie dezent. Systeme	Stunden	250	250	250
Installation, Überwachung, Pflege und Auswertung aller Systeme inkl. Telekomm.	Stunden	300	300	300
LAN- WAN-Analyse und Überwachung	Stunden	300	320	300
Analyse von Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinien	Stunden	200	200	200
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	100	120	100

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.02	Organisation	
<b>Einzelbudget</b>	05.02.01	Organisation/EDV	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11		Personalaufwendungen	93.650	94.250	88.367
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	216.660	168.805
14		Abschreibungen	19.976	18.790	29.990
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.126</b>	<b>329.700</b>	<b>287.162</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-285.962</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-285.962</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	49
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.926</b>	<b>-328.500</b>	<b>-285.913</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	700	376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-735	-700	-376
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.661</b>	<b>-329.200</b>	<b>-286.289</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Th. Ofenloch</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Th. Ofenloch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	65.000	0	46.700	39.998	553.091	355.091
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>39.998</b>	<b>553.091</b>	<b>355.091</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-39.998</b>	<b>-551.591</b>	<b>-353.591</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.03	Personal			
Einzelbudget		05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.		verantwortlich: Herr Molitor	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	41
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			179.952	255.235	265
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>179.952</b>	<b>255.235</b>	<b>306</b>
11	Personalaufwendungen			272.300	245.400	157.114
12	Versorgungsaufwendungen			893.301	879.102	585.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.700	69.400	87.789
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			36.500	34.000	35.527
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.271.801</b>	<b>1.227.902</b>	<b>865.482</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.176</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.176</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	92
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.084</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.205	2.100	1.915
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.205	-2.100	-1.915
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.094.054</b>	<b>-974.767</b>	<b>-867.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.03</b>	<b>Personal</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Ämter/Abteilungen und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und externe Stellenausschreibungen, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte sowie andere Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Dienstjubiläen), Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Vertretung der Bediensteten in sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Dienstvereinbarungen, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz	Verwaltungsführung, Aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Bürstadt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter(innen)

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Weitestgehendes Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen (Verwaltungsführung, Ämter/Abteilungen, Personalrat, Frauenbeauftragte). Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch quantitativ und qualitativ optimales Mitarbeiter(innen)- potential. Pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen. Maximale Zufriedenheit der Beschäftigten. Überwachung der Durchführung des Hess.Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) und des Frauenförderplanes sowie die Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Ämter/Abteilungen und der MA in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Bediensteten, Umlageabrechnung mit der Versorgungskasse Darmstadt und Zusatzversorgungskasse. Berechnung und Anweisung von Kindergeld, Reisekosten, Beihilfen und Jubiläumszuwendungen. Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst. Vertretung der Bediensteten gemäß HPVG.

<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Personalbestand</b>				
Beschäftigte	Anz	172	145	135
Beamte	Anz	17	16	17
Versorgungsempfänger	Anz	13	12	13
<b>Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.</b>				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.200	1.900	1.755
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	210	210	210
Jubiläumszuwendung	Anz	7	2	2
<b>Beihilfegewährung</b>				
Beihilfefälle	Anz	95	95	95
<b>Elektronische Zeiterfassung</b>				
Erfassungen	Anz	55	55	55

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.03	Personal	
<b>Einzelbudget</b>	05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.	verantwortlich: Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.06	Personal	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	41
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	179.952	255.235	265
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>179.952</b>	<b>255.235</b>	<b>306</b>
11		Personalaufwendungen	272.300	245.400	157.114
12		Versorgungsaufwendungen	893.301	879.102	585.052
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700	69.400	87.789
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	36.500	34.000	35.527
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.801</b>	<b>1.227.902</b>	<b>865.482</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.176</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.176</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	92
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.849</b>	<b>-972.667</b>	<b>-865.084</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	2.100	1.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.205	-2.100	-1.915
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.094.054</b>	<b>-974.767</b>	<b>-867.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.04	Kindertagesstätten			
Einzelbudget		05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			597.000	434.000	413.020
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	14.913
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	475.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			640.000	575.000	47.310
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			44.304	44.304	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.986
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.283.304</b>	<b>1.055.304</b>	<b>953.829</b>
11	Personalaufwendungen			2.635.000	2.768.100	1.958.479
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			396.300	362.850	406.221
14	Abschreibungen			136.326	128.845	3.699
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			1.250.000	1.200.000	1.795.180
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.417.626</b>	<b>4.459.795</b>	<b>4.163.579</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-3.134.322</b>	<b>-3.404.491</b>	<b>-3.209.750</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.134.322</b>	<b>-3.404.491</b>	<b>-3.209.750</b>
25	Außerordentliche Erträge			800	1.300	2.793
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	183
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>2.610</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.133.522</b>	<b>-3.403.191</b>	<b>-3.207.140</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.775	127.100	104.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-131.775	-127.100	-104.830
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.265.297</b>	<b>-3.530.291</b>	<b>-3.311.970</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.04	Kindertagesstätten	
<b>Einzelbudget</b>	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.700	0	17.500	7.000	1.533.000	1.332.300
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.332.300</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	268.000	0	50.000	5.790	3.370.134	2.878.134
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.500	0	0	100.967	255.517	243.017
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>106.757</b>	<b>3.625.651</b>	<b>3.121.151</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-99.757</b>	<b>-2.092.651</b>	<b>-1.788.851</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 1 Jahr bis zur Einschulung in untersch. Angebotsformen, z.B. Regel-KiGa, Ganztags-KiGas, altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen u. integrative Gruppe, Elternarbeit, Interaktion KiGa - soziales Umfeld (Vernetzung), Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, Anleitung v. Vor- u. Jahrespraktikantinnen u. Teilnehmerinnen u. Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen, Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes d. Stadt Bürstadt, Weiterentwicklung d. bedarfsgerechten Umstrukturierung d. Einrichtungen, Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung d. Bedarfslage an Plätzen, Planung u. Koordinierung d. quantitativen u. qualitativen Bedarfs an Plätzen, Antragstellungen auf Betriebserlaubnis d. Einrichtungen, Allgemeine Beratung u. Unterstützung v. Erziehungsberechtigten u. Beiräten, Durchführung d. Beiratswahlen u. d.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 22 und 24 KJHG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 90 KJHG) in Verbindung mit § 22 und § 24 KJHG, Hessischen Kindergartengesetz (HKGG), Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie, Das Recht des Kindes auf Kindheit zu wahren unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen, Kinder zu eigenständigen selbstbewussten eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen, das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung ihres Erziehungsberechtigten zu fördern, Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten in Bürstadt, Integration Benachteiligter, Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches, Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Elternarbeit, Interaktion, Kindergarten - soziales Umfeld (Vernetzung), Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen- und -praktikanten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der FSJ-Maßnahmen, Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes der Stadt Bürstadt, Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen, Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen, Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten und Beiräten, Durchführung von Beiratswahlen und der Wahl des Gesamtbeirats, Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Bauunterhaltung und von Neu- und Umbaumaßnahmen, die durch den Betriebshof Bürstadt durchgeführt werden, Förd. der Einricht. freier Träger

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Kindertagesstätten</b>				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	4
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	154	154	124
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	625	625	625

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten	
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.000	425.000	401.525
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.913
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	475.600
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	640.000	575.000	47.310
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	44.304	44.304	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.986
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.283.304</b>	<b>1.046.304</b>	<b>942.334</b>
11		Personalaufwendungen	2.635.000	2.715.000	1.909.962
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.300	356.600	392.589
14		Abschreibungen	136.326	128.621	3.699
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	1.250.000	1.200.000	1.795.180
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.417.626</b>	<b>4.400.221</b>	<b>4.101.430</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.134.322</b>	<b>-3.353.917</b>	<b>-3.159.096</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.134.322</b>	<b>-3.353.917</b>	<b>-3.159.096</b>
25		Außerordentliche Erträge	800	800	1.793
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	183
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.610</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.133.522</b>	<b>-3.353.117</b>	<b>-3.157.486</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.775	125.500	104.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.775	-125.500	-104.830
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.265.297</b>	<b>-3.478.617</b>	<b>-3.262.316</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.700	0	17.500	7.000	1.533.000	1.332.300
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>200.700</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.332.300</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	268.000	0	50.000	5.790	3.370.134	2.878.134
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.500	0	0	100.967	255.517	243.017
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>106.757</b>	<b>3.625.651</b>	<b>3.121.151</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-99.757</b>	<b>-2.092.651</b>	<b>-1.788.851</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Lernstube</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Hausaufgabenhilfe für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren, Integration ausländischer Kinder

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz, jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt  
junge Menschen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau von sozialen Benachteiligungen, Schaffung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes, Förderung der Integration ausländischer Kinder, Anregung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zum sozialen Engagement, Erfassung des Leistungsumfangs  
Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Hausaufgabenhilfe	Anz	0	25	25

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.04	Kindertagesstätten	
<b>Einzelbudget</b>	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.05.02	Lernstube	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	11.495
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>11.495</b>
11		Personalaufwendungen	0	53.100	48.517
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.250	13.633
14		Abschreibungen	0	224	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>59.574</b>	<b>62.149</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.574</b>	<b>-50.654</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.574</b>	<b>-50.654</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	500	1.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.074</b>	<b>-49.654</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.674</b>	<b>-49.654</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		05	Interner Service			
Fachbudget		05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget		05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Ott		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			427	30	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.729
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>10.427</b>	<b>10.030</b>	<b>11.029</b>
11	Personalaufwendungen			85.600	92.600	82.061
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.200	34.300	26.780
14	Abschreibungen			8.744	8.743	0
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>123.544</b>	<b>135.643</b>	<b>108.841</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-113.117</b>	<b>-125.613</b>	<b>-97.812</b>
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-113.117</b>	<b>-125.613</b>	<b>-97.812</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	100	200
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-113.117</b>	<b>-125.513</b>	<b>-97.612</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.995	800	5.128
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.995	-800	-5.128
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-115.112</b>	<b>-126.313</b>	<b>-102.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Ott

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.600	0	0	1.987	23.587	1.987
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987</b>	<b>23.587</b>	<b>1.987</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	209.000	0	60.000	0	313.684	104.684
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	3.686	6.255	6.255
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>3.686</b>	<b>319.940</b>	<b>110.940</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.698</b>	<b>-296.353</b>	<b>-108.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.05</b>	<b>Jugendpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>	<b>verantwortlich: Herr Ott</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Ott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	<b>Jugendzentrum Schillers</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Angebote, Angebote für feste Gruppen und Freizeitmaßnahmen, wie u.a.: offener Treff, geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen, Integrationshilfen für junge Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen, Medienpädagogische Angebote, Kooperation mit Schulen, Beratungsstellen und sozialen Organisationen, Einsatz und Anleitung von Honorarkräften, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, die durch die Kommunalen Betriebe durchgeführt werden

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt	junge Menschen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau von sozialen Benachteiligungen, Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeit-, Kultur-, Sport und Bildungsangebotes der offenen Jugendarbeit, Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher, Anregung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zum sozialen Engagement, Erfassung des Leistungsumfanges	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	13



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Ott

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ott
<b>Produktgruppe</b>	06.06	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh	extern
<b>Produkt</b>	06.06.01	Jugendzentrum Schillers	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	300
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	427	30	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.729
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.427</b>	<b>10.030</b>	<b>11.029</b>
11		Personalaufwendungen	85.600	92.600	82.061
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	34.300	26.780
14		Abschreibungen	8.744	8.743	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.544</b>	<b>135.643</b>	<b>108.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-113.117</b>	<b>-125.613</b>	<b>-97.812</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.117</b>	<b>-125.613</b>	<b>-97.812</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	100	200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.117</b>	<b>-125.513</b>	<b>-97.612</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995	800	5.128
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.995	-800	-5.128
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.112</b>	<b>-126.313</b>	<b>-102.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Ott

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ott
<b>Produktgruppe</b>	06.06	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh	extern
<b>Produkt</b>	06.06.01	Jugendzentrum Schillers	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.600	0	0	1.987	23.587	1.987
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987</b>	<b>23.587</b>	<b>1.987</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	209.000	0	60.000	0	313.684	104.684
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	3.686	6.255	6.255
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>3.686</b>	<b>319.940</b>	<b>110.940</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.698</b>	<b>-296.353</b>	<b>-108.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.500	174.500	135.244
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.600	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	4.500	79.500	57.997
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>547.600</b>	<b>254.000</b>	<b>193.241</b>
11		Personalaufwendungen	472.000	402.500	367.186
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	48.050	59.294
14		Abschreibungen	0	60	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	8.000	13.000	7.768
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.700</b>	<b>463.610</b>	<b>434.248</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-241.007</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-241.007</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.929
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.929</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-239.077</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520	2.300	3.221
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	-2.300	-3.221
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.620</b>	<b>-211.910</b>	<b>-242.298</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	2.738	2.738
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.738</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.05</b>	<b>Jugendpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter, Integrationshilfen für junge Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen Hausaufgabenhilfe, Kooperation mit Schulen und Fachdienste, Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ- Maßnahmen, Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes der Stadt Bürstadt, Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung	Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Nachhaltige Unerstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie, Das Recht des Kindes auf Kindheit zu wahren unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen, Kinder zu eigenständigen selbstbewussten eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen, Das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung ihres Erziehungsberechtigten zu fördern, Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten in Bürstadt, Integration Benachteiligter, Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und -Praktikanten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der FSJ-Maßnahmen, Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen, Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten, Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Bauunterhaltung und von Neu- und Umbaumaßnahmen, die durch den Betriebshof Bürstadt durchgeführt werden

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Bereitstellung von Plätzen in der betreuenden Grundschule	Anz	150	120	105

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.500	174.500	135.244
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.600	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	4.500	79.500	57.997
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>547.600</b>	<b>254.000</b>	<b>193.241</b>
11		Personalaufwendungen	472.000	402.500	367.186
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	48.050	59.294
14		Abschreibungen	0	60	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	8.000	13.000	7.768
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.700</b>	<b>463.610</b>	<b>434.248</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-241.007</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-241.007</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.929
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.929</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.100</b>	<b>-209.610</b>	<b>-239.077</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520	2.300	3.221
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	-2.300	-3.221
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.620</b>	<b>-211.910</b>	<b>-242.298</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit	extern
<b>Produkt</b>	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	2.738	2.738
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.738</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.06	Altenpflege	
<b>Einzelbudget</b>	05.06.01	Altenpflege	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	23.700	29.000	5.164
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.432
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	30.000	30.000	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.700</b>	<b>65.000</b>	<b>11.595</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.595</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.595</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	2.271
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.271</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-9.324</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.800	2.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.800	-2.113
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.880</b>	<b>-65.300</b>	<b>-11.437</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ältere</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Auskunft und Beratung, Fallbearbeitung, Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

SGB XII	Ältere Menschen und Vorruheständler
---------	-------------------------------------

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Erfassung des Leistungsumfangs	Hauptamt
--	----------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Altennachmittage	Anz	3	3	3

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.06	Altenpflege	
Einzelbudget	05.06.01	Altenpflege	verantwortlich: Herr Georgi

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	05.05	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	extern
Produkt	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	23.700	29.000	5.164
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.432
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	30.000	30.000	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.700</b>	<b>65.000</b>	<b>11.595</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.595</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.595</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	2.271
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.271</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-9.324</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.800	2.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.800	-2.113
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.880</b>	<b>-65.300</b>	<b>-11.437</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017					
<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>05.07</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.07.01</b>	<b>Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb. verantwortlich: Herr Georgi</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	1.758	1.758	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	35.000	22.000	39.439
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.758</b>	<b>23.758</b>	<b>39.439</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-39.439</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-39.439</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	11.745
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.745</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-27.694</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-27.694</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service
<b>Fachbudget</b>	05.07	Soziale Leistungen
<b>Einzelbudget</b>	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb. verantwortlich: Herr Georgi

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	29.000	29.000
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.07</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.07.01</b>	<b>Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse politischer Gremien	Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Beratung und Therapie bei psychisch kranken Menschen Versorgung von Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmittel	Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. Investitionen	Anz	23	23	23

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.07	Soziale Leistungen	
<b>Einzelbudget</b>	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
<b>Produkt</b>	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	1.758	1.758	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	35.000	22.000	39.439
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.758</b>	<b>23.758</b>	<b>39.439</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-39.439</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-39.439</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	11.745
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.745</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-27.694</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-27.694</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.07	Soziale Leistungen	
<b>Einzelbudget</b>	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
<b>Produkt</b>	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	29.000	29.000
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>
	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>
	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	250	294
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			21.520	20.520	40.743
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			15.862.000	14.680.500	15.073.506
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.471.000	8.188.000	7.869.254
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			461.000	368.000	359.569
	Gewerbsteuer			4.000.000	3.350.000	4.004.442
	Grundsteuer A			68.000	68.000	68.880
	Grundsteuer B			2.020.000	1.965.500	1.970.205
	Hundesteuer			92.000	91.000	91.616
	Spielapparatesteuer			750.000	650.000	709.539
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			615.000	563.500	574.948
	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich			615.000	563.500	574.948
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			7.724.356	7.392.970	4.618.749
	darunter Schlüsselzuweisungen			7.718.381	7.392.970	4.618.749
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			113.200	112.500	105.549
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.113.700	906.500	601.739
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>26.450.026</b>	<b>23.676.740</b>	<b>21.015.528</b>
11	Personalaufwendungen			480.800	534.100	474.209
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.550	32.150	74.817
14	Abschreibungen			3.839	3.837	3.062
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			12.750	14.000	13.802
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			13.419.451	11.402.751	10.184.123
	Kreisumlage			7.238.849	6.807.407	5.848.920
	Schulumlage			4.240.702	3.953.344	3.319.656
	Gewerbsteuerumlage			767.000	642.000	731.005
	Kompensationsumlage			0	0	284.542
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	100.000	54.608
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.029.390</b>	<b>12.086.838</b>	<b>10.804.620</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>12.420.636</b>	<b>11.589.902</b>	<b>10.210.907</b>
21	Finanzerträge			377.700	253.700	401.537
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699.722	710.820	792.097
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-322.022</b>	<b>-457.120</b>	<b>-390.561</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>12.098.614</b>	<b>11.132.782</b>	<b>9.820.347</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	20
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.098.614</b>	<b>11.132.782</b>	<b>9.820.367</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 06 Finanzdienste verantwortlich: Herr Kohl					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.098.614</b>	<b>11.132.782</b>	<b>9.820.367</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget 06 Finanzdienste verantwortlich: Herr Kohl							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.328	0	0	175.016	1.231.625	1.183.297	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>48.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.016</b>	<b>1.267.325</b>	<b>1.218.997</b>	
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	21.000	0	2.420.000	20.248	2.616.124	2.526.124	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>	<b>20.248</b>	<b>2.616.124</b>	<b>2.526.124</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>154.767</b>	<b>-1.348.799</b>	<b>-1.307.127</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		06	Finanzdienste			
Fachbudget		06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget		06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			20.520	20.520	40.713
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			15.862.000	14.680.500	15.073.506
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.471.000	8.188.000	7.869.254
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			461.000	368.000	359.569
	Gewerbesteuer			4.000.000	3.350.000	4.004.442
	Grundsteuer A			68.000	68.000	68.880
	Grundsteuer B			2.020.000	1.965.500	1.970.205
	Hundesteuer			92.000	91.000	91.616
	Spielapparatesteuer			750.000	650.000	709.539
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			615.000	563.500	574.948
	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich			615.000	563.500	574.948
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			7.724.356	7.392.970	4.618.749
	darunter Schlüsselzuweisungen			7.718.381	7.392.970	4.618.749
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			113.200	112.500	105.549
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.113.700	906.500	601.689
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>26.448.776</b>	<b>23.676.490</b>	<b>21.015.154</b>
11	Personalaufwendungen			275.800	268.400	266.595
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.600	21.000	61.754
14	Abschreibungen			3.798	3.796	3.062
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			7.500	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			13.419.451	11.402.751	10.184.123
	Kreisumlage			7.238.849	6.807.407	5.848.920
	Schulumlage			4.240.702	3.953.344	3.319.656
	Gewerbesteuerumlage			767.000	642.000	731.005
	Kompensationsumlage			0	0	284.542
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	100.000	54.608
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.806.149</b>	<b>11.795.947</b>	<b>10.570.141</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>12.642.627</b>	<b>11.880.543</b>	<b>10.445.012</b>
21	Finanzerträge			342.700	223.700	356.087
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			699.722	710.820	792.097
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-357.022</b>	<b>-487.120</b>	<b>-436.010</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>12.285.605</b>	<b>11.393.423</b>	<b>10.009.002</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.285.605</b>	<b>11.393.423</b>	<b>10.009.002</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	06	Finanzdienste	
<b>Fachbudget</b>	06.01	Finanzdienste	
<b>Einzelbudget</b>	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
			0	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			12.285.605	11.393.423	10.009.002
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.285.605</b>	<b>11.393.423</b>	<b>10.009.002</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.328	0	0	175.016	1.231.625	1.183.297
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>48.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.016</b>	<b>1.267.325</b>	<b>1.218.997</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	21.000	0	2.420.000	20.248	2.616.124	2.526.124
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>	<b>20.248</b>	<b>2.616.124</b>	<b>2.526.124</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>154.767</b>	<b>-1.348.799</b>	<b>-1.307.127</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren, Verfahrensvorgaben; Kalkulation der Allgemeinen Deckungsmittel Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Gesamthaushaltes, Erstellung der Teilhaushalte einschl. der Produktdarstellung und der Anlagen; Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschl. Investitionsprogramm, Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde, Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen, Haushaltsüberwachung einschl. über- und außerplanmäßiger Abwicklung, Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten, Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschl. Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten, Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung, Informationsversorgung der Entscheidungsträger, Erstellung von Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten, Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen, zentrales Berichtswesen, Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes, Bearbeitung und Gewährung der Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
HGO, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Abgaben, Entscheidungen der Verwaltungsführung auf Grund der allgemeinen Organisationshoheit, Beschlüsse und Aufträge der Gremien, Haushaltsgrundsätzegesetz, Eigenbetriebsgesetz, Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt	Gremien der Stadt Bürstadt, Ämter und Dienste der Stadt Bürstadt, Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße, Revisionsamt des Kreises Bergstraße

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Aufstellung von genehmigungsfähigen und transparenten Haushalts-/Budget- und Produktplänen, Aufstellung von beanstandungsfreien und entlastungsfähigen Jahresrechnungen, Einhaltung des vorgegebenen Finanzrahmens durch Controlling, Optimierung des wirtschaftlichen Handelns, Erstellung von transparenten und entscheidungsrelevanten Kalkulationsgrundlagen, Kompetente Beratung der städtischen Gremien sowie Ämter und Abteilungen in haushalts- und finanztechnischen Angelegenheiten, Fertigstellung des Investitionsprogramms nach der Beschlussfassung, Beanstandungsfreiheit bei der Revision, Richtigkeit der Bewertung, Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur, Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse, Einhaltung gesetzlicher Fristen, Optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität, Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln, Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten, Steuerungsrelevanz, Aktualität und Richtigkeit von Informationen, Adressatengerechtigkeit, Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung, zeitnahe Bearbeitung der Zuschussanträge nach den Vereinsförderrichtlinien.	Kämmereiamt

<b>Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale</b>
Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines genehmigungsfähigen Haushalts; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten; Verständlichkeit der Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen, Realitätsnähe von Schätzungen

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2015</b>
<b>Aufstellung des Gesamthaushaltes</b>				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	960	968	900
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	105	101	87
<b>Aufstellung der Teilhaushalte</b>				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	6	6	6
Darzustellende Produkte	Anz	48	47	47
<b>Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)</b>				
Anträge	Anz	5	6	3



## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.520	20.520	26.381
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.520</b>	<b>20.520</b>	<b>26.381</b>
11		Personalaufwendungen	113.000	110.000	130.718
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	666
14		Abschreibungen	131	129	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.231</b>	<b>110.129</b>	<b>131.383</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-92.711</b>	<b>-89.609</b>	<b>-105.002</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.711</b>	<b>-89.609</b>	<b>-105.002</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.711</b>	<b>-89.609</b>	<b>-105.002</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.711</b>	<b>-89.609</b>	<b>-105.002</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	55	55
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Förderung Wohnungsbau</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus Dritter

### Auftrag

Fehlbelegungsabgabegesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, weitere spezialgesetzliche Vorschriften

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsinhaber von Sozialwohnungen

### Ziele

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Kontrolle der Fördermittel, Erhebung der Fehlbelegungsabgaben

### Zuständigkeit

Kämmereiamt

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Geförderte Wohnungen	Anz	146	0	0
Abgabepflichtige	Anz	15	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	7.500	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens; z.B. im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, der Abwasserbeseitigung und der Niederschlagswassergebühr, Veranlagung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass incl. Berechnung der Stundungszinsen, Erlassanträge, Erlass von Haftungsbescheiden; Statistik, Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung, Überprüfung aller Finanzzuweisungen, Berechnung und Überprüfung der zu leistenden Umlagen, Widerspruchsbearbeitung; Erfassung, Kontrolle und Bearbeitung der Erklärungen für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt Bürstadt, Entwässerungssatzung der Stadt Bürstadt, Spielapparatesteuersatzung der Stadt Bürstadt, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche der Stadt Bürstadt, Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in der Stadt Bürstadt, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Bürstadt, Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt, Inhaber von Spielcasinos, Spielhallen und Spielclubs u.a., Einrichtungen von Spielautomaten

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Erzielung von Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Grundsteuermessbescheiden, Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide, Anträge, Zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Spielapparate -bzw. Hundesteuer, Zeitnahe und vollständige Erfassung der An- und Abmeldungen von Spielapparaten und Hunden, steuerliche Erfassung aller Hunde in Bürstadt, Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten,	Kämmereiamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung sämtlicher Realsteuer-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuerangelegenheiten der Stadt Bürstadt.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Bescheide (veranlagt)</b>				
Grundabgaben (Grundsteuer, Hundesteuer, Pacht, Niederschlagswassergebühr)	Anz	8.200	8.100	7.820
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.500	1.711
Spielapparate	Anz	100	100	100
<b>Bescheide (verschickt)</b>				
Grundabgaben (Grundsteuer, Hundesteuer, Pacht, Niederschlagswassergebühr)	Anz	4.500	8.100	7.820
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.500	1.711
<b>Niederschlagswassergebühr</b>				
Anträge	Anz	35	40	23

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	06	Finanzdienste	
<b>Fachbudget</b>	06.01	Finanzdienste	
<b>Einzelbudget</b>	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	extern
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.332
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	15.862.000	14.680.500	15.073.506
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.471.000	8.188.000	7.869.254
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.000	368.000	359.569
		Gewerbsteuer	4.000.000	3.350.000	4.004.442
		Grundsteuer A	68.000	68.000	68.880
		Grundsteuer B	2.020.000	1.965.500	1.970.205
		Hundesteuer	92.000	91.000	91.616
		Spielapparatesteuer	750.000	650.000	709.539
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	615.000	563.500	574.948
		Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	615.000	563.500	574.948
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	7.718.381	7.392.970	4.618.749
		darunter Schlüsselzuweisungen	7.718.381	7.392.970	4.618.749
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	113.200	112.500	105.549
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.103.700	906.500	601.689
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.412.281</b>	<b>23.655.970</b>	<b>20.988.773</b>
11		Personalaufwendungen	112.000	110.000	101.478
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	21.000	61.088
14		Abschreibungen	3.562	3.562	3.062
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	13.419.451	11.402.751	10.184.123
		Kreisumlage	7.238.849	6.807.407	5.848.920
		Schulumlage	4.240.702	3.953.344	3.319.656
		Gewerbsteuerumlage	767.000	642.000	731.005
		Kompensationsumlage	0	0	284.542
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	100.000	54.608
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.634.513</b>	<b>11.637.313</b>	<b>10.404.359</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.777.768</b>	<b>12.018.657</b>	<b>10.584.414</b>
21		Finanzerträge	280.000	185.000	327.744
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	10.000	5.999
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>265.000</b>	<b>175.000</b>	<b>321.745</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.042.768</b>	<b>12.193.657</b>	<b>10.906.159</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.042.768</b>	<b>12.193.657</b>	<b>10.906.159</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.042.768</b>	<b>12.193.657</b>	<b>10.906.159</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	99.000	931.000	931.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>966.701</b>	<b>966.701</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>966.701</b>	<b>966.701</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Umschuldung, Zinsanpassungen), Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Schuldendienst abwickeln, Abwicklung Konjunkturprogramm, finanzielle Abwicklung des städtischen Förderprogramms

### Auftrag Zielgruppe

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO) Fachbereiche der Stadt Bürstadt

### Ziele Zuständigkeit

Versorgung der Stadt Bürstadt mit zinsgünstigen Krediten, Sicherung der städtischen Ansprüche, Rechtzeitige und umfassende Information, Permanente Optimierung des Kreditportfolios der Stadt, Neues Finanzmanagement, ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung der Förderprogramme  
Kämmereiamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement, Übernahme von Bürgschaften, Zuschuss- und Zuweisungsmanagement

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
<b>Darlehen</b>				
aktiv	Anz	13	13	13
passiv	Anz	46	50	50
Derivate	Anz	4	10	5
<b>Förderanträge</b>				
Mittelabrufe	Anz	3	3	3

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.975	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	50.800	48.400	34.399
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	105	105	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.905</b>	<b>48.505</b>	<b>34.399</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.930</b>	<b>-48.505</b>	<b>-34.399</b>
21		Finanzerträge	62.700	38.700	28.343
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.722	700.820	786.098
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-622.022</b>	<b>-662.120</b>	<b>-757.755</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.952</b>	<b>-710.625</b>	<b>-792.154</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.952</b>	<b>-710.625</b>	<b>-792.154</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.952</b>	<b>-710.625</b>	<b>-792.154</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.328	0	0	76.016	300.625	252.297
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (dav.: Einz. aus der Tilgung v.gew. Krediten, dav.: Einz. auf Grund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>48.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.016</b>	<b>300.625</b>	<b>252.297</b>
5 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. Anlagevermögen (dav.: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus d. Gewährung v. Krediten, davon: Ausz. auf Grund v. Finanzmittelanlage im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	21.000	0	2.420.000	20.248	2.616.069	2.526.069
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>	<b>20.248</b>	<b>2.616.069</b>	<b>2.526.069</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>55.767</b>	<b>-2.315.445</b>	<b>-2.273.773</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Bereichsbudget		06	Finanzdienste			
Fachbudget		06.02	Kasse			
Einzelbudget		06.02.01	Kasse	verantwortlich: Frau A. Götz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	250	294
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.000	0	30
4	Bestandsveränderungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen, darunter			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	50
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.250</b>	<b>250</b>	<b>374</b>
11	Personalaufwendungen			205.000	265.700	207.614
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.950	11.150	13.064
14	Abschreibungen			41	41	0
15	Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.			5.250	14.000	13.802
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>223.241</b>	<b>290.891</b>	<b>234.479</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-221.991</b>	<b>-290.641</b>	<b>-234.105</b>
21	Finanzerträge			35.000	30.000	45.450
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.450</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.656</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	20
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.636</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.636</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich: Frau A. Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau A. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Kassenwesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

Zahlungsverkehr (Bar, Überweisung, Lastschrift, EC-Cash), Buchhaltung, Mahnungen und Beitreibung sämtlicher Forderungen

### Auftrag

Dienstanweisungen für Kasse, Vollstreckung u. Anordnungswesen, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HessVwVG und InsO

### Zielgruppe

Ämter u. Abteilungen der Stadt Bürstadt, Zahlungspflichtige und -empfänger, Gerichte

### Ziele

Zügige, zeitnahe u. vollständige Realisierung der Einnahmen sowie termingerechte Leistung v. Auszahlungen, Ordnungsgemäße, sichere u. wirtschaftl. Buchhaltung als Basis zur Erstellung v. Abschlüssen einschl. Jahresabschluss u. Statistiken, Organisation der zwangsweisen Einziehung v. Forderungen durch Einleitung d. privat- u. öffentl.-rechtl. Mahn- u. Zwangsvollstreckungsverfahrens, Sichere Verwaltung der Kassenmittel, Permanente Sicherung der Kassenliquidität

### Zuständigkeit

Stadtkasse

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Buchführung über sämtliche Erträge und Aufwendungen, Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	2.500	2.500	1.801
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.000	1.000	508
Bearbeitete Anordnungen	Anz	65.000	50.000	61.465
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	100.000	90.000	101.490
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	600
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.500	2.000	845

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Bereichsbudget</b>	06	Finanzdienste	
<b>Fachbudget</b>	06.02	Kasse	
<b>Einzelbudget</b>	06.02.01	Kasse	verantwortlich: Frau A. Götz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau A. Götz
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
<b>Produkt</b>	01.01.08	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz Vj. 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	294
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	30
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen, darunter	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen, darunter	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>250</b>	<b>374</b>
11		Personalaufwendungen	205.000	265.700	207.614
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	11.150	13.064
14		Abschreibungen	41	41	0
15		Aufwend. f. Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufwend.	5.250	14.000	13.802
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.241</b>	<b>290.891</b>	<b>234.479</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-221.991</b>	<b>-290.641</b>	<b>-234.105</b>
21		Finanzerträge	35.000	30.000	45.450
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.450</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.656</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	20
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.636</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.991</b>	<b>-260.641</b>	<b>-188.636</b>

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Stellenplan**

Stellenplan 2017				Teil A: Beamte/Beamtinnen																			
Bereichs- budget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
				Höherer Dienst A	Gehobener Dienst A			Mittlerer Dienst A			einfacher Dienst			A 5 - A 1									
				B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
<b>Zentrale Funktionen</b>																							
	05.03	05.03.01	Magistrat	1																1	1	1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																				
<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>																						
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.							1										1	1	1	
	01.02	01.02.01	Standesamt					1												1	1	1	
	01.03	01.03.01	Friedhöfe																				
<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>																						
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit u. Ord.					1												1	1	1	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u.Signal.										1							1			
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																				
	02.07	02.07.01	Stadtmark., WIFÖ							1										1	1	1	
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz																				
<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>																						
	03.01	03.01.01	Bauberatung																				
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																				
	03.02	03.02.01	Stadtplanung												0,5					0,5	0,5	0,5	
	03.04	03.04.01	Betriebshof																				
		03.04.03	Kläranlage																				
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																						
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften					1		0,5										1,5	1,5	1,5	
		04.01.02	Schwimmbad																				
		04.01.05	Stadtmark., WIFÖ																				
<b>05</b>	<b>Interner Service</b>																						
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																				
		05.01.02	Zentrale Dienste							1				1						2	2	2	
		05.01.04	Sportförderung																				
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																				
	05.03	05.03.01	Allg.Pers.Verwalt./Pers.Vertret.				2			1										3	3	3	1 Stelle A 13 = kw-Vermerk nach ATZ
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten																				
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																				
<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>																						
	06.01	06.01.01	Finanzdienste				1		2		1									4	4	4	1 Stelle A 12 = kw-Vermerk nach ATZ
	06.02	06.02.01	Kasse							0										0	0	0	
	Stellenplan 2017			1,0	-	-	-	3,0	3,0	2,0	3,5	-	3,0	-	-	1,5	-	-	-	<b>17,0</b>			
	Stellenplan 2016			1,0				3,0	3,0	2,0	3,5		2,0			1,5					<b>16,0</b>		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1,0				3,0	3,0	2,0	3,5		2,0			1,5						<b>16,0</b>	



**Stellenplan 2017 Teil B: Arbeitnehmer**

Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4						3	2	1	
<b>Zentrale Funktionen</b>																								
	05.03	05.03.01	Magistrat																					
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro							2								2	2	2	1 Stelle Egr 9 = kw-Vermerk nach ATZ			
<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>																							
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten							1	1,5			1					3,5	3,5	3,5			
	01.02	01.02.01	Standesamt							1				0,5					1,5	1	1			
	01.03	01.03.01	Friedhöfe										1		0,5	1		1		3,5	3,5	3,5	0,5 Stelle Egr 6 = kw-Vermerk	
<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>																							
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.							1										1	1	1		
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.									4								4	5	5		
	02.02	02.02.01	Feuerwehr							1										2	2	2		
	02.07	02.07.01	Stadtmark., WIFÖ																		1	1		
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz							1										1	1	1		
<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>																							
	03.01	03.01.01	Bauberatung							2										2	1	1		
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.							1	1									2	2	2		
	03.02	03.02.01	Stadtplanung									1			0,5					2,5	2,5	2,5		
	03.04	03.04.01	Betriebshof								2	2	10	2	4	4	8,5	1		33,5	32,5	32,5		
		03.04.03	Kläranlage							1	1	4								6	6	6		
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																							
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften							2	0,5			0,5				0,5		3,5	4	4		
		04.01.02	Schwimmbad							1	1									3	5	5		
		04.01.05	Stadtmark., WIFÖ																	1				
<b>05</b>	<b>Interner Service</b>																							
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien							1										1	1	1		
		05.01.02	Zentrale Dienste										1							2	3	2		
		05.01.04	Sportförderung								0,5									0,5	1	1		
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV							1										1	1	1		
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																					
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten								1,5									7	4	4		
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																					
<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>																							
	06.01	06.01.01	Finanzdienste							1	1									2	2	2		
	06.02	06.02.01	Kasse								1	0,5			1					3,5	5	5		
	Stellenplan 2017			-	-	1,0	-	2,0	5,0	18,0	13,5	15,0	6,0	5,0	4,0	12,0	6,5		3,0	<b>91,0</b>				
	Stellenplan 2016			-	-	1,0	-	1,0	4,0	19,0	15,0	15,0	7,0	5,0	4,0	11,0	4,0				<b>90,0</b>			
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			-	-	1,0	-	2,0	4,0	18,0	15,0	15,0	7,0	5,0	4,0	11,0	4,0		3,0			<b>89,0</b>		

Stellenplan 2017			Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst																						
Bereichs- budget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														freie Verein- barung	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2							
<b>Zentrale Funktionen</b>																									
	05.03	05.03.01	Magistrat																						
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																0						
<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>																								
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten																0						
	01.02	01.02.01	Standesamt																0						
	01.03	01.03.01	Friedhöfe																0						
<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>																								
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.																0						
		02.01.02	Verkehr, Sicherheits- u. Signal.																0						
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																0						
	02.07	02.07.01	Stadtmark., WIFÖ																						
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz																0						
<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>																								
	03.01	03.01.01	Bauberatung																0						
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																0						
	03.02	03.02.01	Stadtplanung																0						
	03.03	03.03.01	Umwelt																0						
	03.04	03.04.01	Betriebshof																0						
		03.04.03	Kläranlage																0						
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																								
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften																0						
		04.01.02	Schwimmbad																0						
		04.01.05	Stadtmark., WIFÖ																						
<b>05</b>	<b>Interner Service</b>																								
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																0						
		05.01.02	Zentrale Dienste																0						
		05.01.04	Sportförderung																0						
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																0						
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																						
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		1	2		3				5		40		0,5	5,5	3		60	54,5	54,5			
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																1	1	1				
<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>																								
	06.01	06.01.01	Finanzdienste																0						
	06.02	06.02.01	Kasse																0						
			Stellenplan 2017	-	-	1,0	2,0	-	3,0	-	1,0	-	40,0	-	0,5	5,5	3,0		61,0						
			Stellenplan 2016	-	-	2,0	2,0	-	2,0	-	1,0	-	36,0	-	1,0	4,5	3,0			55,5					
			Zahl der am 30.06.2016 besetzten Steller	-	-	1,0	2,0	-	3,0	-	1,0	-	36,0	-	1,0	4,5	3,0			55,5					

		<b>Stellenplan 2017</b>		<b>Teil D: Zusammenstellung</b>															
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen			
				Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen				
		<b>Zentrale Funktionen</b>																	
	05.03	05.03.01	Magistrat	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1				
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2				
<b>01</b>		<b>Einwohneramt</b>																	
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	3,5	0	4,5	1	3,5	0	4,5	1	3,5	0	4,5				
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	1,5	0	2,5	1	1	0	2	1	1	0	2				
	01.03	01.03.01	Friedhöfe	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5				
<b>02</b>		<b>Ordnungsamt</b>																	
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2				
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.	1	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5				
	02.02	02.02.01	Feuerwehr	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2				
	02.07	02.07.01	Stadtmark., WIFÖ	1	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	2				
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1				
<b>03</b>		<b>Stadtplanung und Bauen</b>																	
	03.01	03.01.01	Bauberatung	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1				
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2				
	03.02	03.02.01	Stadtplanung	0,5	2,5	0	3	0,5	2,5	0	3	0,5	2,5	0	3				
	03.04	03.04.01	Betriebshof	0	33,5	0	33,5	0	32,5	0	32,5	0	32,5	0	32,5				
		03.04.03	Kläranlage	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6				
<b>04</b>		<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																	
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	1,5	3,5	0	5	1,5	4		5,5	1,5	4	0	5,5				
		04.01.02	Schwimmbad	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5				
		04.01.05	Stadtmark., WIFÖ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>05</b>		<b>Interner Service</b>																	
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1				
		05.01.02	Zentrale Dienste	2	2	0	4	2	3	0	5	2	2	0	4				
		05.01.04	Sportförderung	0	0,5	0	0,5	0	1	0	1	0	1	0	1				
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1				
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3				
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten	0	7	60	67	0	4	54,5	58,5	0	4	54,5	58,5				
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1				
<b>06</b>		<b>Finanzdienste</b>																	
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	4	2	0	6	4	2	0	6	4	2	0	6				
	06.02	06.02.01	Kasse	0	3,5	0	3,5	0	5	0	5	0	5	0	5				
			<b>Summe</b>	17	91	61	169	16	90	55,5	161,5	16	89	55,5	160,5				

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

## **Investitionsprogramm**

**2016 - 2020**

**Investitionsprogramm 2016 -2020**

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
01.03.01	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt	75.000		25.000	45.000		-		-
01.03.01	13.03.01/0108.842851	Urnenwände Friedhof Bobstadt	40.000							
01.03.01	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger				70.000				
01.03.01	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen				35.000				
01.03.01	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04			95.000					
01.03.01	13.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleerneuerung)	70.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	400.000		395.000	163.000		33.000		7.000
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	25.000	40.000	120.000	120.000		120.000		120.000
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt	17.500	28.000	40.000	1.000.000	VE			
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Planungskosten	70.000	21.000	42.000					
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	115.000		25.000					
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen			190.000					
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
02.08.01	13.04.01/0018.842852	Naturoase Bobstadt Chausseeallmende	80.000		40.000	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0233.842852	Forstersatzmaßnahme und Anpflanzungen	40.000		-	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
02.08.01	13.04.01/0210.840813	Zuschuss an Wasserverband	5.000		-					
02.01.01	02.02.01/0147.843831	Digitalfunk DRK-Fahrzeug	3.000		-					
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	104.600		13.800	35.000		35.000		35.000
02.02.01	02.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	9.450		9.300	1.500		1.500		1.500
02.02.01	02.03.01/0244.843831	Einbau Absauganlage Gerätehaus Bobstadt			15.000					
02.02.01	02.03.01/0245.842853	Hallenboden Gerätehaus Bürstadt			45.000					
02.02.01	02.03.01/0262.842851	Neue Fenster- und Türanlage FFW Bürstadt B10			238.000					
02.02.01	02.03.01/0262.820811	Landeszuweisung		214.200						
02.02.01	02.03.01/0263.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bürstadt B09			48.000					
02.02.01	02.03.01/0263.820811	Landeszuweisung		43.200						
02.02.01	02.03.01/0264.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt B08			25.000					
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Landeszuweisung		22.500						
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt	3.000							

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
02.03.01	05.03.01/0208.842851	Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	250.000			-				
02.03.01	05.03.01/0209.843831	Ausstattung für Flüchtlingsunterkünfte	10.000			-				
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	-		5.000	-		-		-
03.01.01	10.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
03.01.02	12.01.01/0246.820881	Straßenbeiträge Bubenlachring		425.000						
03.01.02	12.01.01/0247.820881	Straßenbeiträge Darmstädter Straße		225.000						
03.01.02	12.01.01/0248.820881	Straßenbeiträge Frankfurter Straße		75.000						
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring	-		500.000	500.000	VE	-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße			300.000					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße			100.000					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost			-	-		850.000		850.000
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01			150.000	750.000				
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung		135.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein				-		250.000		250.000
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen		28.000						
03.01.02	12.06.01/0185.840818	Stellplatzbau	185.000		14.000	14.000		14.000		14.000
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		25.000	25.000		25.000		25.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	"Flurbereinigung" Bobstadt	43.200		106.000	7.200		7.200		7.200
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft		19.180						
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		1.078.000						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	150.000		250.000	30.000		30.000		30.000
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb	70.000		400.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Baumaßnahmen	665.000		890.000	500.000	VE	500.000		500.000
03.02.01	09.01.01/0159.820811	Dorferneuerung Bobstadt								
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer	110.000	30.000	190.000	1.000.000	VE	-		-
03.02.01	09.01.01/0200.842852	Breitbandversorgung Zuschuss an priv. Unternehmen	370.000		-	-		-		-
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 1.000,00 €	33.300		10.000	10.000		10.000		10.000
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	30.000		140.000	35.000		-		30.000
03.04.01	01.02.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000		4.000	3.000		3.000		3.000
03.04.03	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 1.000,00 €	15.000		5.000	17.500		19.000		19.000

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
03.04.03	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		15.000						
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000		30.000	30.000		30.000		30.000
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlachring		120.000	120.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße		70.000	70.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße				200.000				
03.04.03	11.08.01/0093.842852	Kanalсанierungsmaßnahmen	200.000		100.000	100.000		200.000		200.000
03.04.03	11.08.01/0098.842852	Kläranlage	-			150.000		250.000		250.000
03.04.03	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	28.000		50.000					
03.04.03	11.08.01/0103.842852	Faulbehälter	70.000							
03.04.03	11.08.01/0218.842852	Austausch Rührwerk Denibecken	75.000							
03.04.03	11.08.01/0193.842851	Phosphatfällung 2. BA (Fällmittelbehälter und Prozessleitsystem)	160.000							
03.04.03	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen			20.000	115.000				
03.04.03	11.08.01/0250.842853	Austausch der technischen Anlagen Gasraum			50.000					
03.04.03	11.08.01/0251.842853	Nachklärbeckenräumer erneuern			256.000					
03.04.03	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk			50.000	235.000				
03.04.03	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring	-		210.000	-		-		-
03.04.03	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße			110.000					
03.04.03	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein			-	100.000		100.000		100.000
03.04.03	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-		-	100.000		410.000		410.000
03.04.03	11.08.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	10.000		11.000	12.500		14.000		14.000
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	65.000		10.000	10.000		10.000		10.000
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		2.095.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden								
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000		100.000	50.000		50.000		50.000
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	5.000		10.000	5.000		5.000		5.000
04.01.01	01.01.04/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarztzentrale			20.000	80.000				
04.01.01	01.01.04/0271.842851	Neue Fensteranlage Saal Bürgerhaus Riedrode B14			48.000					
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Landeszuweisung		10.000						
04.01.02	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 1.000,00 €	22.500							
04.01.02	08.04.02/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
04.01.02	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)			10.000					
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 1.000,00 Euro	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000
04.01.01	08.04.01/0213.842852	Erschließung Alla Hopp!-Anlage	125.000							
04.01.01	08.04.01/0234.842851	Außentoilette	150.000							

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2016 Auszahlungen	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Auszahlungen	VE	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	10.000		25.000					
04.01.01	08.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-		-		-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	250.000		250.000	500.000	VE	-		-
04.01.04	13.01.01/0254.843831	Rasenmäher			22.000	-				
04.01.04	13.01.01/0105.843831	Neuanschaffungen von div. bewegl. Sachen über 1.000,00 €			5.000					
05.05.01	06.06.01/0207.842851	Jugendhaus 1. BA	60.000		-	-		-		-
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02			180.000					
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07			24.000					
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung		21.600						
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau	50.000	17.500	50.000	50.000		50.000		50.000
05.04.01	06.05.01/0255.840814	Zuschuss Kindergarten Bobstadt			12.500					
05.04.01	06.05.01/0268.842851	Anbau Personalraum und Toilette Villa Kunterbunt B11			71.500					
05.04.01	06.05.01/0268.820811	Landeszuweisung		64.350						
05.04.01	06.05.01/0269.842851	Anbau Schlafraum Villa Kunterbunt B12			71.500					
05.04.01	06.05.01/0269.820811	Landeszuweisung		64.350						
05.04.01	06.05.01/0270.842851	Erweiterung Kindergarten Sonnenschein B13			75.000	74.000				
05.04.01	06.05.01/0270.820811	Landeszuweisung		54.500						
05.01.05	04.11.01/0256.840814	Zuschuss Renovierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Michael			28.500					
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000
05.01.02	02.02.06/0105.843831	Büroausstattung Rathaus / Archiveinbauten	30.000		-	-		-		-
05.01.02	02.02.06/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.740						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	5.000		15.000	5.000		5.000		5.000
05.01.04	08.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	20.000		35.000	63.000		20.000		20.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	20.000		20.000	5.000		5.000		5.000
05.02.01	01.01.05/0173.843832	EDV - GWG	6.700		10.000	5.000		5.000		5.000
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	20.000		21.000	22.000		23.000		24.000
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas	2.400.000		-	-		-		-
			<b>7.046.250</b>	<b>4.937.120</b>	<b>6.813.100</b>	<b>6.439.700</b>	<b>-</b>	<b>3.241.700</b>	<b>-</b>	<b>3.246.700</b>



# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Ergebnis- und  
Finanzplanung**

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

## 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1.000 EUR				
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	319	320	325	330
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679	4.100	4.203	4.308	4.415
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334	700	350	354	357
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.188	8.471	8.895	9.339	9.806
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368	461	569	555	541
5551	Grundsteuer A	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	1.966	2.020	2.040	2.071	2.102
5553	Gewerbsteuer	3.350	4.000	4.100	4.200	4.300
5559	Andere Steuern	741	842	750	755	755
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	758	750	650	550	450
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen darunter: Schlüsselzuweisungen	8.113 7.393	8.553 7.718	8.895 8.027	9.206 8.308	9.529 8.598
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.176	1.112	1.225	1.250	1.300
53	sonstige ordentliche Erträge	1.222	2.692	2.618	2.255	2.164
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.377</b>	<b>34.088</b>	<b>34.683</b>	<b>35.236</b>	<b>36.118</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1.000 EUR				
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.276	8.272	8.479	8.691	8.908
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	879	893	915	938	962
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	5.495	5.200	5.252	5.305
66	Abschreibungen	2.828	3.034	3.184	3.334	3.484
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680	1.804	1.822	1.840	1.859
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen darunter: Kreisumlage	11.472	13.491	13.907	14.176	14.501
	Schulumlage	6.807	7.239	7.529	7.792	8.065
	Gewerbsteuerumlage	3.953	4.241	4.411	4.565	4.725
	Kompensationsumlage	642	767	774	793	812
		0	0	0	0	0
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	106	144	144	144
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.097</b>	<b>33.095</b>	<b>33.651</b>	<b>34.376</b>	<b>35.162</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>280</b>	<b>993</b>	<b>1.032</b>	<b>860</b>	<b>956</b>

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1.000 EUR				
56, 57	Finanzerträge	254	378	350	350	350
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711	700	725	750	775
	<b>Finanzergebnis</b>	-457	-322	-375	-400	-425
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-177	671	657	460	531
59	Außerordentliche Erträge	220	25	35	35	35
79	Außerordentliche Aufwendungen	240	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-20	-25	35	35	35
	<b>Jahresergebnis</b>	-197	696	692	495	566

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
	in 1.000 EUR				
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	2.400	1.828	2.019	1.773	1.778
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.226	2.851	2.466	1.229	1.229
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.400	2.095	1.915	200	200
Rückzahlung von gewährten Krediten	40	40	40	40	40
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.066</b>	<b>6.814</b>	<b>6.440</b>	<b>3.242</b>	<b>3.247</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	850	928	1.000	1.075	1.150
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.046	6.813	6.440	3.242	3.247
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	707	662	214	84	58
Investitionen in Finanzanlagen	2.420	21	22	23	24
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.896</b>	<b>7.741</b>	<b>7.440</b>	<b>4.317</b>	<b>4.397</b>
<b>Saldo</b>	<b>-830</b>	<b>-927</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.150</b>

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Jahresabschluss**

**2014**



**Ergebnisrechnung**

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2014	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./ .6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.945,22	658.085,00	671.600,78	13.515,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234.643,31	3.520.450,00	3.518.057,36	-2.392,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.979,78	294.740,00	404.576,49	109.836,49
4	52	Bestandsveränderungen	1.924,79	50.000,00	0,00	-50.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.006.239,08	12.771.000,00	13.270.489,87	499.489,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	709.907,63	601.000,00	1.011.547,15	410.547,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.988.616,54	4.950.687,00	4.456.451,46	-494.235,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.147.759,80	1.059.465,00	1.235.353,80	175.888,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	924.551,25	1.126.615,00	908.124,34	-218.490,66
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.028.567,40</b>	<b>25.032.042,00</b>	<b>25.476.201,25</b>	<b>444.159,25</b>
11	62,63,640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	6.046.507,69	6.588.329,00	6.504.648,94	-83.680,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.054.686,94	748.172,00	717.481,61	-30.690,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877.968,51	4.597.210,00	4.586.494,45	-10.715,55
14	66	Abschreibungen	3.214.808,37	2.850.726,00	3.314.353,96	463.627,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.931.833,53	2.073.290,00	2.111.601,45	38.311,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.517.023,50	9.620.312,00	10.725.205,61	1.104.893,61
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.495,87	119.270,00	159.454,46	40.184,46
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.928.324,41</b>	<b>26.597.309,00</b>	<b>28.119.240,48</b>	<b>1.521.931,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-2.899.757,01</b>	<b>-1.565.267,00</b>	<b>-2.643.039,23</b>	<b>-1.077.772,23</b>
21	56,57	Finanzerträge	282.919,06	262.100,00	329.040,43	66.940,43
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.010,97	818.942,00	828.176,95	9.234,95
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>-502.091,91</b>	<b>-556.842,00</b>	<b>-499.136,52</b>	<b>57.705,48</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.401.848,92</b>	<b>-2.122.109,00</b>	<b>-3.142.175,75</b>	<b>-1.020.066,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	466.590,69	35.600,00	260.271,78	224.671,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	370.940,21	0,00	17.482,72	17.482,72
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>95.650,48</b>	<b>35.600,00</b>	<b>242.789,06</b>	<b>207.189,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.306.198,44</b>	<b>-2.086.509,00</b>	<b>-2.899.386,69</b>	<b>-812.877,69</b>



## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich Ansatz ./Ergebnis HHJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.838,63	724.485,00	641.256,84	-83.228,16
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336.362,69	3.519.650,00	3.281.793,85	-237.856,15
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	356.688,19	334.500,00	741.562,38	407.062,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.590.759,18	12.771.000,00	13.363.894,48	592.894,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	557.469,60	538.000,00	537.267,71	-732,29
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.308.101,09	4.521.727,00	4.719.698,96	197.971,96
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.227,57	262.100,00	307.397,42	45.297,42
8	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	816.068,95	1.348.350,00	955.402,96	-392.947,04
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>22.971.515,90</b>	<b>24.019.812,00</b>	<b>24.548.274,60</b>	<b>528.462,60</b>
10	Personalauszahlungen	6.349.069,78	6.972.039,00	6.914.639,96	-57.399,04
11	Versorgungsauszahlungen	83.964,50	100.000,00	75.569,00	-24.431,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743.868,65	4.547.790,00	4.551.692,72	3.902,72
13	Auszahlungen für Transferleistungen	29.043,88	31.500,00	1.194,00	-30.306,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.901.858,33	2.073.290,00	2.244.987,21	171.697,21
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.722.343,66	9.720.312,00	9.713.028,41	-7.283,59
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	778.160,31	818.942,00	784.718,99	-34.223,01
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.215,53	16.270,00	18.844,71	2.574,71
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>23.623.524,64</b>	<b>24.280.143,00</b>	<b>24.304.675,00</b>	<b>24.532,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>-652.008,74</b>	<b>-260.331,00</b>	<b>243.599,60</b>	<b>503.930,60</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.085.254,80	1.802.250,00	1.521.944,83	-280.305,17
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	275.529,54	405.000,00	292.247,90	-112.752,10

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich Ansatz ./Ergebnis HHJ
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.095,67	39.920,00	41.731,67	1.811,67
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.402.880,01</b>	<b>2.247.170,00</b>	<b>1.855.924,40</b>	<b>-391.245,60</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.743,27	280.000,00	388.845,15	108.845,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.783,21	3.009.000,00	2.617.998,31	-391.001,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	529.018,14	919.870,00	482.947,79	-436.922,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.730,47	13.780,00	41.902,00	28.122,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.953.275,09</b>	<b>4.222.650,00</b>	<b>3.531.693,25</b>	<b>-690.956,75</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.550.395,08</b>	<b>-1.975.480,00</b>	<b>-1.675.768,85</b>	<b>299.711,15</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.202.403,82</b>	<b>-2.235.811,00</b>	<b>-1.432.169,25</b>	<b>803.641,75</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.975.480,00	3.127.779,15	1.152.299,15
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-934.494,72	-798.560,00	-2.254.979,24	-1.456.419,24
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>1.065.505,28</b>	<b>1.176.920,00</b>	<b>872.799,91</b>	<b>-304.120,09</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ. (Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.136.898,54</b>	<b>-1.058.891,00</b>	<b>-559.369,34</b>	<b>499.521,66</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.885.363,96	0,00	6.273.864,69	6.273.864,69
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.851.926,49	0,00	-5.318.130,11	-5.318.130,11
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>1.033.437,47</b>	<b>0,00</b>	<b>955.734,58</b>	<b>955.734,58</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.108.532,18</b>	<b>-6.681.042,00</b>	<b>-1.211.993,25</b>	<b>5.469.048,75</b>
<b>39</b>	<b>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-103.461,07</b>	<b>-1.058.891,00</b>	<b>396.365,24</b>	<b>1.455.256,24</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-1.211.993,25</b>	<b>-7.739.933,00</b>	<b>-815.628,01</b>	<b>6.924.304,99</b>

# **Haushaltsplan**

**2017**

---

**Sonstige**

**Anlagen**

# **Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in T€				
	2016	2017	2018	2019	2020
2015	4.000	500	-	-	-
2016	-	1.250	-		-
2017	-	-	3.500		-
Summe	4.000	1.750	3.500		-
<b><u>Nachrichtlich</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.400	1.828	2.019	1.773	1.778

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Konjunkturprogramm Bund	0 75	0 72	0 69
2.2 Land	1.554	1.382	1.210
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dergl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	17.139	16.502	17.156
Konjunkturprogramm Land	898	860	823
Alten- und Pflegeheim	0	2.400	2.320
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	0	0	443
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm			95
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>19.666</b>	<b>21.216</b>	<b>22.116</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>7.709</b>	<b>7.658</b>	<b>7.433</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	11	25	18
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
6	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
7	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	984	1.076	1.000
7.1	ZAKB	984	1.076	1.000
8	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	1.647	1.524	1.397
8.1	Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH	0	0	0
8.2	Energieried GmbH & Co. KG	1.647	1.524	1.397
9	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0



## **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

**in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	51	51	79
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>79</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.095	7.161	7.424
	181	201	221
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.717	1.746	1.774
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	360	199	115
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.768	3.013	3.207

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.121</b>	<b>12.320</b>	<b>12.741</b>

**Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12**

**zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

**Produktbereichsplanübersicht 2017 nach Muster 12  
zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Anlage 4

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
1	Innere Verwaltung	718.625,00 €	5.123.239,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	340.959,00 €	1.607.787,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	620,00 €	48.295,00 €
5	Soziale Leistungen	130.000,00 €	289.290,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.841.331,00 €	5.114.870,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	136.808,00 €	689.021,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	280.486,00 €	669.909,00 €
10	Bauen und Wohnen	29.170,00 €	154.724,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.547.666,00 €	2.239.374,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	841.294,00 €	2.265.664,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	650.125,00 €	668.442,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	187.404,00 €	538.654,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.760.956,00 €	14.385.140,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>34.465.444,00 €</u></b>	<b><u>33.794.409,00 €</u></b>

**Produktbereichsplanübersicht 2017 nach Muster 12  
zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Anlage 4

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
1	Innere Verwaltung	463.170,00 €	4.570.565,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	306.150,00 €	1.409.120,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	45.980,00 €
5	Soziale Leistungen	130.000,00 €	285.200,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.796.600,00 €	4.969.800,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	132.914,00 €	530.905,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	272.500,00 €	522.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	29.170,00 €	154.600,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.300.000,00 €	1.241.700,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.350,00 €	1.345.750,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	625.700,00 €	580.150,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.600,00 €	434.750,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.074.056,00 €	14.381.473,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>31.599.210,00 €</u></b>	<b><u>30.471.993,00 €</u></b>

**Übersicht**  
**über die gebildeten Budgets**  
**und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte**

# Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte

Anlage 5

## Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

<b>01</b>		<b>Einwohneramt</b>			
<b>01.01</b>		<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>			
<b>01.01.01</b>		<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>			
02.02		Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	ab Seite	12	
	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	14	
<b>01.02</b>		<b>Standesamtswesen</b>			
<b>01.02.01</b>		<b>Standesamt</b>			
02.02		Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	ab Seite	17	
	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	19	
<b>01.03</b>		<b>Friedhofswesen</b>			
<b>01.03.01</b>		<b>Friedhöfe</b>			
13.03		Friedhofs- und Bestattungswesen			
	13.03.01	Friedhöfe	ab Seite	23	
<b>02</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
<b>02.01</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>02.01.01</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
02.02		Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	ab Seite	33	
<b>02.01.02</b>		<b>Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung</b>			
12.01		Gemeindestraßen			
	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	38	
<b>02.01.03</b>		<b>Märkte</b>			
15.03		Tourismus			
	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	42	
<b>02.02</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>02.02.01</b>		<b>Feuerwehr</b>			
02.03		Brandschutz			
	02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	46	



## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>			
<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
05.03	Hilfe für Asylbewerber			
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	ab Seite	51	
<b>02.07</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>			
<b>02.07.01</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing</b>			
15.01	Wirtschaftsförderung			
15.01.01	Stadtmarketing	ab Seite	56	
15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	ab Seite	59	
<b>02.08</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>			
<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>			
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege			
13.04.01	Naturschutz	ab Seite	63	
13.04.02	Umwelt	ab Seite	66	

## **03 Stadtplanung und Bauen**

<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>			
<b>03.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>			
10.01	Bau- und Grundstücksordnung			
10.01.01	Bauberatung	ab Seite	75	
<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>			
12.01	Gemeindestraßen			
12.01.01	Herstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze	ab Seite	80	
12.05	Straßenreinigung			
12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	ab Seite	83	
12.06	Parkeinrichtungen			
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite	86	
13.05	Land- und Forstwirtschaft			
13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite	89	

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

<b>03.02</b>	<b>Stadtplanung</b>		
<b>03.02.01</b>	<b>Stadtplanung</b>		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Bauliche Planung	ab Seite	94
<b>03.04</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>03.04.01</b>	<b>Betriebshof</b>		
01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
01.02.01	Betriebshof	ab Seite	99
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite	102
<b>03.04.03</b>	<b>Kläranlage</b>		
11.08	Schmutzwasserentsorgung		
11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	ab Seite	107
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>		
<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.04	Liegenschaftswesen	ab Seite	117
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite	120
10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite	123
<b>04.01.02</b>	<b>Schwimmbad</b>		
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
08.04.02	Freibad	ab Seite	127
<b>04.01.03</b>	<b>Blockheizkraftwerk</b>		
11.05	Kombinierte Versorgung		
11.05.01	BHKW	ab Seite	131

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

<b>04.01.05</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
15.01	Wirtschaftsförderung		
15.01.02	Wirtschaftsförderung	ab Seite	134

### **05 Interner Service**

<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>05.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.01	Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte	ab Seite	142
<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
02.01	Statistik und Wahlen		
02.01.01	Wahlen	ab Seite	146
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite	148
<b>05.01.03</b>	<b>Kultur</b>		
04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite	153
<b>05.01.04</b>	<b>Sportförderung</b>		
08.01	Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	ab Seite	158
<b>05.01.05</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>		
04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen	ab Seite	163
<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>		
<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>		
01.01			
01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	168
<b>05.03</b>	<b>Personal</b>		
<b>05.03.01</b>	<b>Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung</b>		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.06	Personal	ab Seite	172

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

<b>05.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>			
<b>05.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>			
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit			
06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	176	
06.05.02	Lernstube	ab Seite	179	
<b>05.05</b>	<b>Jugendpflege</b>			
<b>05.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>			
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
06.06.01	Jugendzentrum Schillers	ab Seite	183	
<b>05.05.02</b>	<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>			
06.02	Jugendarbeit			
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	188	
<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>			
<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>			
05.05	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	192	
<b>05.07</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
<b>05.07.01</b>	<b>Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtsverbände</b>			
05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	ab Seite	196	
<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>			
<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>			
<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
01.01.07	Finanzverwaltung	ab Seite	207	
10.02	Wohnbauförderung			
10.02.01	Förderung Wohnungsbau	ab Seite	210	
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	ab Seite	212	
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	ab Seite	216	

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

**06.02**  
**06.02.01**

**Kasse**  
**Kasse**

01.01

Verwaltungssteuerung und -service

01.01.08

Kassenwesen

ab Seite

220

## **Übersicht**

**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der  
Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _0_ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _40_ EUR)	1.240	1.240	1.240	Beschluss Stvv. v. 06.05.10
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion CDU	560	560	560	
Fraktion SPD	360	360	320	
Fraktion FDP	160	160	120	
Fraktion GRÜNE	160	160	240	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:				
2.2 Fraktion CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion GRÜNE				
	Jahresbeträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1 Fraktion CDU	0	0	0	
Fraktion SPD	0	0	0	
Fraktion FDP	0	0	0	
Fraktion GRÜNE	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion CDU	0	0	0	
Fraktion SPD	0	0	0	
Fraktion FDP	0	0	0	
Fraktion GRÜNE	0	0	0	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

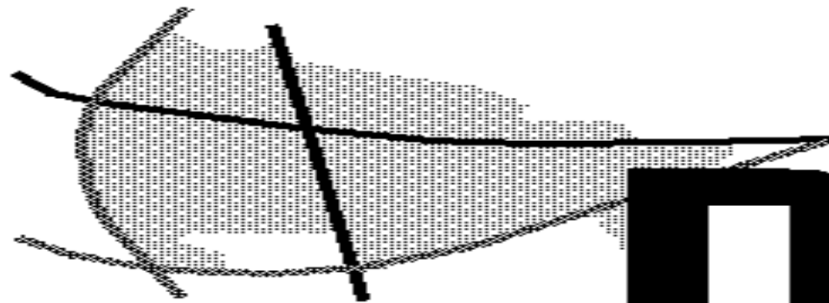
## **Nachweis**

**über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren**



Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2017			
		Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>					
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	1.825	662	573	3.060
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atemschutz u.a.	6.200	1.500	1.500	9.200
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	11.200	4.100	4.400	19.700
02.03.01.616400	Instandhaltung KfZ u.a. 10 Jahresinsp.TMG	15.000	5.000	5.000	25.000
02.03.01.686200	Bewirtungskosten Jahreshauptversammlung	400	400	400	1.200
02.03.01.616200	Unterh. der Atemschutz- übungsstrecke	10.000			10.000
02.03.01.659900	Übrige Personalaufw.				
02.03.01.690100	Ärztl. Untersuchungen Versicherungsbeiträge	6.100	400	400	6.900
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	10.000	5.200	4.800	20.000
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Führerschein Klasse CE- Nachuntersuchung Feuerwehrlehrgänge	9.000	3.000	8.000	20.000
02.03.01.699001	Sonstige Kosten G 26/3 Untersuchung				
02.03.01.699003	Übrige Aufwendungen Kinder- und Jugendfeuer- wehr, Spielmannszug	3.100	1.100	2.100	6.300
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	6.500	2.500	2.000	11.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	1.000	5.000	3.500	9.500
	Summe:	80.325	28.862	32.673	141.860

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2017			
		Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzhaushalt</b>					
02.03.01/0155.843 831	Werkstattmobiliar und Mobiliar Jugendfeuerwehr Schlauchwaschanlage Chemikalienschutzanzüge Rettungsplattform , Türöffnerset	3.200	6.900	3.700	13.800
02.03.01/0160.843 832	Feuerschutzkleidung . Feldbetten Werkzeuge Rauchschutzvorhang Laptop JFW Kleingebindedepot für Gefahrgut	4.100	1.150	4.050	9.300
02.03.01/0244.843 831	Einbau Absauganlage Gerätehaus Bobstadt		15.000		15.000
02.03.01/0245.842 853	Hallenboden Gerätehaus Bürstadt	45.000			45.000
02.03.01/0245.842 853	Neue Fenster- und Türanlage FFW Bürstadt B10	238.000			238.000
02.03.01/0245.842 853	Neue Heizungsanlage FFW Bürstadt B09	48.000			48.000
02.03.01/0245.842 853	Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt B08		25.000		25.000
	Summe:	338.300	48.050	7.750	394.100



**BÜRSTÄDTER  
GRUNDSTÜCKS-  
ENTWICKLUNGSGE-  
SELLSCHAFT**

**BGE**

Wirtschaftsplan  
2017

Vorbericht zum  
Wirtschaftsplan 2017

Vorbericht

### **1. Allgemeines**

Im Jahr 2017 ist als Baumaßnahme lediglich die Fertigstellung des Baugebietes Sonneneck IV vorgesehen.

Dafür wurden aber mit dem Jahresabschluss 2015 entsprechende Rückstellungen gebildet.

Umsatzerlöse z. B. aus den restlichen Gewerbeflächen sind nicht veranschlagt.

Für das Jahr 2017 sind vorbereitende Maßnahmen (Bodenuntersuchungen, Planungsleistungen) für die weitere Baugebietsentwicklung eingeplant.

### **2. Wirtschaftsplan 2017**

#### **2.1 Erfolgsplan**

Umsatzerlöse sind keine geplant. Im Baugebiet Sonneneck IV wurde ein Grundstück zurückgehalten. Über dieses Grundstück kann ein Ringschluss hergestellt werden, welcher aufgrund der veränderten Weiterentwicklung Sonneneck V verkehrstechnisch sinnvoll erscheint. Die restlichen Ansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

#### **2.2 Vermögensplan**

Im Vermögensplan 2017 sind keine Maßnahmen geplant. Es sind lediglich Planungsvorleistungen geplant.

#### **2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung**

Das Investitionsprogramm und die Finanzplanung sind nach den derzeitigen Erkenntnissen aufgestellt und fortgeschrieben.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 21.11.2016

Hartmut Jung  
Geschäftsführer

Ralf Kohl  
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2017

## Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Erfolgsplan 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 (€)		Ansatz 2016 (€)			Ansatz 2017 (€)		
1 Umsatzerlöse	1.090.925,00		0,00			0,00		
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse	300.648,96		50.000,00			0,00		
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>127.272,56</u>	917.548,60	<u>0,00</u>	-50.000,00		0,00		0,00
5 Materialaufwand	17.283,19		50.000,00			25.000,00		
6 Personalaufwand	<u>159.188,37</u>	176.471,56	<u>170.000,00</u>	220.000,00		<u>170.000,00</u>	195.000,00	
7 Abschreibungen	343,99		50,00			345,00		
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	35.439,94		64.990,00			63.600,00		
8a. Zuführung Aufwandsrückstellung								
9 Summe sonst. betriebl. Aufwend.	<u>0,00</u>	35.783,93	<u>0,00</u>	65.040,00	285.040,00	<u>0,00</u>	63.945,00	258.945,00
10 Erträge aus Beteiligungen		0,00			0,00			0,00
11 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		1.823,20			0,00			1.000,00
12 Abschreib. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV		0,00			0,00			0,00
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000,00			0,00			50.000,00
14 Steuern vom Einkommen u. Ertrag		202.010,00			0,00			0,00
15 Sonstige Steuern		0,00			0,00			0,00
16 Jahresergebnis		455.106,31			-335.040,00			-307.945,00

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
08108	Sonneneck BA V		0	0	
08107	Sonneneck BA IV	1.090.925,00	0,00	0,00	
08210	Erlöse Brückelsgraben	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.090.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	300.648,96	1.255.000,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>300.648,96</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	

4. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	58.972,25	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	459,18	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	
02750	Erträge aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	
02751	Sonst. Erträge ohne VST	0,00	0,00	0,00	
02710	Erträge aus der Zuschreibung	0,00	0,00	0,00	
02757	Sonstige Erträge	67.841,13	0,00	0,00	
08500	Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	
08600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>127.272,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**5. Materialaufwand**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
04906	Materialaufwand	17.283,19	50.000,00	25.000,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>17.283,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

**6. Personalaufwand**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	159.188,37	170.000,00	170.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>159.188,37</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	

**7. Abschreibungen**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	343,99	50,00	345,00	
04867	Abschreibung auf VGG des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>343,99</b>	<b>50,00</b>	<b>345,00</b>	



### 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
02148	Gewährter Kinderzuschlag	0,00			
04180	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
04360	Versicherungen	1.753,31	1.800,00	1.800,00	
04380	Beiträge	540,00	3.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	4.428,50	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	700,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	486,00	250,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	387,92	250,00	400,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	14,88	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	7.608,31	1.000,00	1.000,00	
04910	Porto	31,50	0,00	50,00	
04920	Telefon	1.078,22	840,00	1.100,00	
04930	Bürobedarf	1.650,55	500,00	1.500,00	
04940	Zeitschriften, Bücher	100,00	0,00	100,00	
	Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00	20.000,00	
04950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000,00	4.000,00	
04955	Buchführungskosten	0,00	500,00	1.000,00	
04957	Abschluss- und Beratungskosten	13.316,66	11.000,00	13.500,00	
04958	Beratungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	1.439,38	5.000,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	104,24	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	0,00	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
04830	Kleingeräte	0,00	800,00	800,00	
04995	periodenfremde Aufwendungen	1.000,47	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>35.439,94</b>	<b>64.990,00</b>	<b>63.600,00</b>	

### 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähnl. Erträge	1.823,20	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.823,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
02100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
02191	Avalprovision	50.000,00	0,00	50.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

**14. Steuern v. Einkommen und Ertrag**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
2208	Solidaritätszuschlag/Erstattung	5.429,00	0,00	0,00	
2210	Körperschaftsteuer/Erstattung	98.702,00	0,00	0,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	
2207	Gewerbesteueraufwand	97.879,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>202.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Vermögensplan 2017

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2017

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	0,00	2.	Investitionskosten	218.000,00	
3.	Abschreibungen	345,00	3.	Kredittilgung	0,00	
4.	Verminderung Kassenbestand	525.600,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	0,00	5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Jahresverlust	307.945,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	525.945,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	525.945,00	

**Ausgaben****Erläuterungen Vermögensplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft****1. Grundstücksankäufe**

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2017	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Kaufpreise	0,00			
	Grunderwerbnebenkosten	0,00			
	Grundstückssicherung				
	Vermessungskosten	0,00			
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>			

**2. Baureifmachung der Grundstücke**

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2017	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Bebauungsplan				
	- Planungskosten	25.000,00			
	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn.				
	- Planungskosten	0,00			
	- Herstellungskosten	0,00			
	- Sonstige	0,00			
	Erschließungskosten				
	- Archäologie	50.000,00			
	- Kampfmittelräumdienst	25.000,00			
	- Sonneneck V	0,00			
	- Entwässerungsplanung	8.000,00			
	- Straßen, Wege, Plätze	0,00			
	- Wasserversorgungsanlagen	0,00			
	- Abwasserentsorgungsanlagen	0,00			
	Sonstige	10.000,00			
	Verkehrsgutachten	100.000,00			
		0,00			
	<b>Summe</b>	<b>218.000,00</b>			

# Finanzplan 2017

## Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

### A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen	50,00	345,00	50,00	50,00	50,00
4.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	<b>50,00</b>	<b>345,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kassenbestandsveränderung	-334.000,00	-525.600,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	334.050,00	525.945,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	50,00	345,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm 2017

## Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2016-2020 Summe
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahressummen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamtausgabe- €bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunderwerbsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vermessungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Baureifm.d.Grundst.	Bebauungsplan	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Naturschutzrechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
	Erschließungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Kosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Städtebauliche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Voruntersuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verkehrsgutachten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Summen</b>		50.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	

# **Bürstadter Grundstücksent- wicklungsges. mbH**

---

**Jahresabschluss**

**zum 31.12.2015**



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.090.925,00
2. Bestandsveränderung fertige/unfertige Erzeugnisse	-300.648,96
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	127.272,56
5. Materialaufwand	-17.283,19
6. Personalaufwand	-159.188,37
7. Abschreibungen	
5.1.a) auf Sachanlagen	-343,99
5.2.b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.439,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.823,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>657.116,31</b>
<b>12. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>-202.010,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>455.106,31</b>