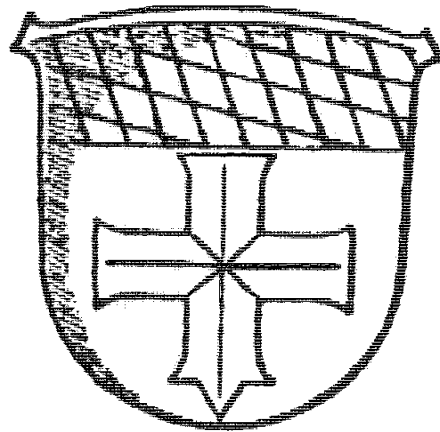




Haushaltsplan 2019

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt
Tel. 06206 - 701 - 0
Fax 06206 - 7017 - 0

Stadt Bürstadt



Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Vorbericht	weiß	Seite 1 - 28
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Budgetierungsrichtlinien	orange	Seite 1 - 3
Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 1
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 2 - 3
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 08)	weiß	Seite 7 - 274
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2018 - 2022	rosa	Seite 1 - 3
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 2
Haushaltssicherungskonzept 2019	weiß	Seite 1
Jahresabschluss 2017	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
Finanzstatusbericht	weiß	Anlage 8

Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH

Wirtschaftsplan	orange	Seite 1 - 12
Jahresabschluss 2017	orange	Seite 1 - 2

Haushaltsplan

2019

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2019

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 Jahresabschluss 2017 wurde am 30.04.2018 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus. Der Jahresabschluss ist als Anlage beigefügt.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2018
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2018

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2017 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Dieser Jahresabschluss ist nach dem Jahr 2016 der Zweite seit Einführung der Doppik bei der Stadt Bürstadt im Jahr 2009, der einen Jahresüberschuss ausweist. In der Planung wurde noch von einem geringen Defizit ausgegangen. Durch die weiterhin gute Konjunkturlage und die daraus resultierenden Steuereinnahmen war dies möglich. Durch eine Änderung des § 25 Abs. 3 GemHVO können zum 31.12.2018 einmalig die bestehenden Jahresfehlbeträge aus Vorjahren von 9.383.298,15 € gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Damit und durch ausgeglichene Haushaltspläne bzw. Jahresabschlüsse kann künftig auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.581.943,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>36.493.466,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.098.477,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	17.500,00 EUR
mit einem Überschuss von	1.115.977,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.005.636,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.474.920,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.903.850,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.428.930,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.428.930,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 989.385,00 EUR
mit einem Saldo von	+1.439.545,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	16.251,00 EUR

festgesetzt.

Das laufende Haushaltsjahr 2018 verläuft schlechter als geplant. Insbesondere die Steuereinbrüche beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die mit rd. 1 Mio. € unter den Prognosen des Finanzplanungserlasses und damit auch der Haushaltsplanung liegen, belasten das ordentliche Ergebnis. Hinzu kommt eine Gewerbesteuerentwicklung, die voraussichtlich unter den Planwerten bleiben wird.

Sowohl das Rechnungsergebnis als auch der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeiten werden jedoch voraussichtlich noch ausgeglichen gestaltet werden können.

Die Kassenkredite konnten zum Stichtag 15.08.2018 vollständig abgebaut werden. Dadurch erhält die Stadt einen einmaligen Landeszuschuss in Höhe von knapp 4 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2019.

2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 ist durch die geringeren Prognosen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belastet. Es fehlen ca. 1 Mio. € gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Vorjahr.

Für die Steuerhebesätze Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt mit 430 % exakt auf dem Nivellierungshebesatz im Kommunalen Finanzausgleich aber unter dem gewogenen Durchschnittshebesatz von 441 % der Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern im Jahr 2017.

Der Haushaltsplan ist, wie bereits in den beiden Vorjahren, im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Der Überschuss liegt mit 505.563 € zwar unter der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres die für 2019 657.000 € vorgesehen hat, aber erheblich unter dem geplanten ordentlichen Ergebnis für 2018 mit 1.194.987 € und dem Ergebnis 2017 mit 929.913 €.

Grundlage für die Haushaltsplanung bilden der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 13.09.2018 und die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA 2019 vom Land Hessen.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 8.190.000 € um 1.096.605 € auf 9.286.605 € und erreichen damit einen historischen Höchstwert.

Den Schlüsselzuweisungen stehen die nahezu unveränderten Kreisumlagen von 12.444.846 € gegenüber dem Vorjahr mit 12.441.078 € entgegen. Dabei ist die Senkung der Kreisumlagen mit 0,5 % berücksichtigt, die zu einer Entlastung von 120.281 € führen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses mit 9.860.000 € und damit sogar leicht unter der Vorjahresplanung von 9.985.000 € erwartet.

Die Gewerbesteuer wurde mit 4.000.000 € um 250.000 € vorsichtiger geplant als im Vorjahr. Da sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 68,3 % auf 64 % reduziert, verbleiben nur 155.000 € weniger in der Stadtkasse.

Auch die Erträge aus der Spielapparatesteuer steigen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Erhöhung des Spielapparatesteuersatzes von 15 % auf 20 % bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit eingeplant. Dadurch und durch die weiteren Umsatzsteigerungen steigt der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 325.000 €

Auf Grund der Haushaltsplanung ist keine Erhöhung der Abwassergebühr eingeplant. Aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren im Rahmen der Überarbeitung der versiegelten Flächen kann es zu einer Verschiebung innerhalb der Abwassergebühren kommen. Die Friedhofsgebühren erreichen knapp einen Kostendeckungsgrad von 80 %. Im Bereich der Kinderbetreuung ist die Abschaffung der Kindergartengebühren für eine Betreuung von bis zu 6 Stunden erstmals für ein gesamtes Haushaltsjahr berücksichtigt.

Die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“ und „Soziale Stadt“ werden im Haushaltsplan 2019 wie folgt berücksichtigt:

Soziale Stadt

Entwicklung Beethovenplatz	50.000 €
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	50.000 €
Sportpark	500.000 €
Projektmanagement	<u>55.000 €</u>
	<u>655.000 €</u>
Fördersumme (~66 %)	436.500 €
Anteil der Stadt	218.500 €

Aktive Kernbereiche

Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €
Kernbereichsmanagement	100.000 €
Anreizprogramm	15.000 €
Vorbereitung Entwicklung Raiffeisengelände	400.000 €
Nibelungenstraße	<u>1.000.000 €</u>
	<u>1.530.000 €</u>
Fördersumme (~66 %)	1.020.000 €
Anteil der Stadt	510.000 €

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 505.563 € aus. Die entspricht einer Verschlechterung von 689.424 € gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der geplante Überschuss auch unter dem Ergebnis des Jahres 2017 mit 929.913 €. Erhebliche Verbesserungen sind bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Mehrerträge werden bei der Spielapparatesteuer durch die Erhöhung des Steuersatzes und bei den Grundsteuern A und B durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre im Bereich der landwirtschaftlichen Produktionsstätten sowie der Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erwartet. Auch die Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlagen aus den beiden Vorjahren tragen mit 970.600 € (Vorjahr 2.014.000 €) zur Entlastung bei. Im Gegenzug müssen aber 1.072.400 € (Vorjahr 1.665.000 €) neue Rückstellungen gebildet werden.

Die Personalaufwendungen steigen durch den Ausbau der Schüler- und Kinderbetreuung und den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen weiter an. Die Aufwendungen für Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage sinken zwar um 685.832 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 14.257.946 € und betragen damit nur noch 37,7 % (Vorjahr 40,1 %) der ordentlichen Erträge. Davon sind aber alleine 592.600 € weniger für den Rückstellungsbedarf erforderlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 558.317 € (9,3 %) erhöht werden. Es wurden im Wesentlichen die Mittel für Instandhaltungen erhöht und hier insbesondere für Straßen, Abwasserbeseitigung und Gebäudeunterhaltung. Die näheren Erläuterungen folgen unter Punkt 2.3 bei den Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 3.140.160 € auf Vorjahresniveau (3.127.026 €).

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. Die Erträge wurden auf die aktuellen Verträge angepasst. Die Position enthält auch die unveränderten Eintrittsgelder des Kulturbeirats von 80.000 €.

2019	358.265,00 EUR
2018	380.819,00 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bildet hier die Kanalbenutzungsgebühr mit unveränderten 2.350.000 € (Vorjahr 2.300.000 €). Wesentliche Veränderungen gibt es bei den Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten, die mit der Abschaffung der Kindergartengebühren erstmals für ein volles Haushaltsjahr berücksichtigt wurden. Die Erträge aus Kindergartengebühren sinken dadurch von 400.000 € auf 293.000 €, wobei die regelmäßige Anpassung berücksichtigt ist. Die Gebühren für die Schülerbetreuung wurden mit einer Vollauslastung geplant und daher um 20.000 € auf 205.000 € erhöht. Die Erträge aus den Bußgeldern und Verwarnungen wurden um 25.000 € zurückgefahren. Hingegen wurden die Verwaltungsgebühren im Ordnungsamt um den gleichen Betrag auf die Zahlen aus 2018 angepasst.

2019	4.089.500,00 EUR
2018	4.043.800,00 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Wesentlichste Verschlechterung (-170.000 €) sind die Kostenersätze der BGE GmbH und Dritter für die Erstattung von Planungsleistungen an die Stadt. Die Kostenerstattungen für die Schülerbetreuung wird um -80.000 € dem tatsächlichen Volumen angepasst. Für die neue Stadtbushlinie wurden ein Kostenersatz von

zusätzlichen 30.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Obdachlosenunterbringung wurden entsprechend des Bedarfs 25.000 € mehr eingeplant als im Vorjahr.

2019	673.700,00 EUR
2018	854.190,00 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 werden in der Planung nicht berücksichtigt. Sie entlasten aber, wenn diese tatsächlich durchgeführt werden, den Ergebnishaushalt.

2019	0,00 EUR
2018	0,00 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2019 mit einem Betrag von 9.860.000 EUR einen Anteil von 26 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 und den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA des Landes. Bei den Realsteuern und den sonstigen Steuern werden die jeweiligen speziellen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuer wird mit 4.000.000 € etwas zurückhaltender geplant als im Vorjahr. Die aktuelle Soll-Fortschreibung beträgt 3.900.000 €.

Bei der Grundsteuer A werden 90.000 € und der Grundsteuer B 2.160.000 € geplant. Die Steigerung bei den Grundsteuern resultiert aus den Baumaßnahmen der letzten Jahre im Bereich der landwirtschaftlichen Produktionsstätten sowie der Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten

2019	17.945.100,00 EUR
2018	17.909.000,00 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Für die Erstattungen der Gebührenbefreiung bei der Kinderbetreuung wurden mit 1,2 Mio. € jetzt ganzjährig 470.000 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurden gemäß des Finanzplanungserlasses um 16.300 € auf 645.800 € erhöht. Die Erstattungen des Kreises für die Flüchtlingsunterbringung wurde um 29.300 € auf 65.700 € auf die geringeren Fallzahlen angepasst.

2019	1.916.000,00 EUR
2018	1.459.000,00 EUR

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

Aus den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von 1.096.607 € (9.286.607 €) auf Grund der vorliegenden Zahlen eingeplant. Die Landeszuschüsse für Aktive Kernbereiche wurden um die Zuweisungen für die Soziale Stadt ergänzt, so dass nun 146.500 € anstatt 88.500 € geplant sind.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen wurde um 10.000 € auf 80.000 € erhöht.

2019	9.579.177,00 EUR
2018	8.414.170,00 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. Hier machen sich insbesondere die Zuschüsse aus dem KIP-Programm bemerkbar.

2019	1.449.537,00 EUR
2018	1.264.945,00 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 585.000 € (Vorjahr 585.000 €), die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 162.566 € (Vorjahr 226.899 €) und Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 970.600 € (Vorjahr 2.014.000 €) aus den beiden Vorjahren. Veränderungen aus dem Bereich Personalrückstellungen ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 52.580 € (Vorjahr 68.120 €). Die Fehlbelegungsabgabe wird mit 15.000 € (Vorjahr 20.000 €) veranschlagt.

2019	1.838.866,00 EUR
2018	2.914.019,00 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2019	9.492.160,00 EUR
2018	8.837.772,00 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen

2019	961.586,00 EUR
2018	884.977,00 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

ALLGEMEINES

Im Stellenplan für das Jahr 2019 werden weitere personelle Maßnahmen berücksichtigt, um die in der Stadtverwaltung Bürstadt begonnene organisatorische Umstrukturierung fortzusetzen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Bürstadt erfolgt.

Nachdem im Stellenplan für das Jahr 2018 im Bereich des Bauamtes eine neue Stelle geschaffen wurde, um Mängel bei der Verkehrssicherungspflicht für die Straßen feststellen zu können, wurde es erforderlich, eine weitere Stelle für die Reparatur der festgestellten Mängel im Bereich der Straßen beim städtischen Betriebshof zu schaffen. Die Stelle wurde im Jahr 2018 besetzt und ist im Stellenplan 2019 auszuweisen.

Um die Umsetzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bürstadt überwachen zu können, ist es erforderlich, die Anzahl der Ordnungspolizeibeamten zu erhöhen, weshalb in diesem Bereich Stellenanpassungen vorgenommen wurden.

Im Bereich der Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst ist die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen weiterhin sehr hoch, so dass die Erweiterung einer Kinderbetreuungseinrichtung vorgesehen ist. Das hierfür erforderliche Personal wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen im Stellenplan 2019:

Teil B Arbeitnehmer

Im Bereich „Einwohnermeldeangelegenheiten“ (Teilhaushalt 01.01.01) fallen 1,0 Stellen weg, da durch organisatorische Umstrukturierungen künftig eine Besetzung der Telefonzentrale entbehrlich ist.

Nachdem das Pilotprojekt „Behördennummer 115“ zum Ende des Jahres ausläuft und die Stadt Bürstadt nunmehr selbst für die Teilnahme an diesem Projekt gebührenpflichtig ist, soll dieser Service stärker in Anspruch genommen werden, so dass es zu Umstrukturierungen kommt.

Die bisher berücksichtigte Stelle wird dem Bürgerbüro zugeschlagen, wo noch eine 0,5 Stelle unbesetzt ist.

Auch wurde eine organisatorische Umstrukturierung durch das geänderte Aufgabenfeld und der vorgeschriebenen Freistellung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erforderlich.

Im Bereich „Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen“ (Teilhaushalt 02.01.02) ist bei Entgeltgruppe 8 eine zusätzliche Vollzeitstelle (1,0) vorgesehen.

Um die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bürstadt besser überwachen zu können, ist es erforderlich, eine weitere Stelle bei den Ordnungspolizeibeamten zu schaffen.

Im Bereich „Stadtplanung“ (Teilhaushalt 03.02.01) kam es zu einer Stellenanpassung, da eine 0,5-Stelle von EG 6 nach EG 8 höhergruppiert wurde.

Im Bereich „Betriebshof“ (Teilhaushalt 03.04.01) wurde eine zusätzliche Stelle bei EG 6 geschaffen, um die Qualität bei der Verkehrssicherungspflicht der Straßen weiter zu erhöhen und dem gestiegenen Bedarf bei der Straßensanierung Rechnung tragen zu können.

Weiterhin erfolgte eine Anpassung des Stellenplanes im Bereich (Betriebshof), nachdem eine 1,0 Stelle aus EG 3 nach EG 5 höher gruppiert wurde. Dies wurde erforderlich, nachdem der Stelleninhaber die erforderlichen Ausbildungsmerkmale nach der Entgeltordnung erfüllt hat.

Im Bereich „Kläranlage“ (Teilhaushalt 03.04.03) erfolgte ebenfalls eine Stellenplananpassung, da eine 1,0-Stelle von EG 9b nach EG 10 höhergruppiert wurde.

Im Bereich „städtische Liegenschaften“ (Teilhaushalt 04.01.01) wurden bei 2,0 Stellen EG 1 geschaffen, da aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG) die beschäftigten Hallenwarte dem Stellenplan zuzuführen sind. Diese waren bisher als „geringfügig Beschäftigte“ angestellt, aufgrund der Einführung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) sind diese dem TVöD zuzuführen.

Im Bereich „Zentrale Dienste“ (Teilhaushalt 05.01.02) wurde bei Entgeltgruppe 2 eine zusätzliche Stelle geschaffen, um bei den Putzhilfen den krankheits- und urlaubsbedingten Ausfall besser kompensieren zu können.

Im Bereich „Kindertagesstätten“ (Teilhaushalt 02.04.01) kommt es bei EG 2 zu einer Stellenerhöhung von 0,5, da aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte „Zwergenwald“ eine weitere Küchenkraft eingestellt werden musste.

Im Bereich „Finanzdienste“ (Teilhaushalt 06.01.01) erfolgten Stellenanpassungen bei den Entgeltgruppen 8 und 9a, durch Arbeitszeitveränderungen wurden diese Stellen angepasst, nach dem eine Stelleninhaberin aus der Elternzeit zurückkehrt und hierdurch eine andere Stelleninhaberin ihre wöchentliche Arbeitszeit wieder reduziert hat.

Teil C Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Durch Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Neueinstellungen und Veränderungen in der persönlichen Arbeitszeit sind im Bereich des „Sozial- und Erziehungsdienstes“ Stellenplananpassungen erforderlich geworden.

Durch den weiterhin steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist vorgesehen, eine Kindertagesstätte um eine Gruppe zu erweitern, weshalb entsprechendes zusätzliches Personal (1 Vollzeitstelle 39 Stunden, 1 Teilzeitstelle 25 Stunden) für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant ist.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019	6.477.845,00 EUR
2018	5.994.528,00 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. Bei folgenden Buchungsstellen kommt es zu erheblichen Mehraufwendungen:

11.08.01.679001	Beitritt KMB Beratungskosten	200.000,00
12.01.01.616500	Straßenunterhaltung	150.000,00
06.06.01.679001	Externer Dienstleister für Jugendhaus	100.000,00
11.08.01.677100	EKVO Ingenieurtechnische Begleitung	85.000,00
09.01.01.612100	Programmmanagement Soziale Stadt	55.000,00
12.01.02.671002	Mieten von Radaranlagen	45.000,00
12.06.01.616500	Instandhaltung von Parkplätzen	38.000,00
11.08.01.617101	Entsorgung Klärschlamm	35.000,00
02.03.01.616100	Gebäudeunterhaltung Feuerwehr Bürstadt Mitte	30.000,00

09.01.01.612001

Die Planungsleistungen wurden von 195.000 € auf 150.000 € reduziert. Darin sind Mittel für folgende Leistungen enthalten:

Planungsleistungen und andere Vorleistungen für Gewerbegebiet Mittelfeld Nord, GI Nord-Ost, Sonneneck V, Oli II, Nord-Ost-Tangente, Langgewann, Sport- und Bildungscampus, Biogasanlage u.a.

12.01.01.606500 und 12.01.01.616500

Der Materialaufwand und die Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen wird von 400.000 € auf 430.000 € erhöht und dient für kleinere Reparaturarbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherung und der Reparatur von Sinkkästen.

06.05.01.616100

Für die Instandhaltung von Kindergartengebäuden wurde der Ansatz von 122.000 € auf 90.000 € reduziert. Dem Sanierungsplan liegt eine Mängelliste durch die turnusmäßige Begehung mit der Kindergartenaufsicht zu Grunde.

01.01.04.616200 und 01.01.04.616100

Die Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und techn. Anlagen und Betriebsbauten wurde von 300.000 € auf 318.000 € erhöht. Auch hier liegt eine Mängelliste des Bauamtes zu Grunde, die sukzessive abgebaut wird.

09.01.01.677100

Die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten wurden gegenüber dem Vorjahr von 75.000 € auf 30.000 € wieder zurückgefahren.

06.05.01.617900

Die Kosten für das Catering in den Kitas wurde aufgrund der tatsächlichen Nachfrage von 140.000 € auf 120.000 € angepasst.

02.02.01.677100

Im Bereich Ordnungsamt konnte der Ansatz für Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten von 45.000 € auf 5.000 € zurückgefahren.

02.03.01.616100

Für die Instandhaltung des Feuerwehrgebäudes Mitte wird der Ansatz von 80.000 € auf 110.000 € weiter erhöht. Die Mittel sind für die Dachsanierung des Altbaus und für die Geländeanpassung auf der Gebäuderückseite vorgesehen.

06.05.01.617300

Die Kosten für die Fremdreinigungen in den Kitas wurde um 10.000 € auf 130.000 € aufgrund des Bedarfs erhöht.

06.05.01.670002

Die Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten für die Kinderbetreuung wurden jetzt getrennt veranschlagt. Der Aufwand für Mieten beträgt nun 51.200 € (Vorjahr 70.000 €) und für die Mietnebenkosten 15.000 € (Vorjahr 0 €)

01.01.05.671001 und 01.01.05.671002

Der Aufwand für Leasing bzw. Miete von Druckern und der geplanten Telefonanlage wurde von 57.183 € auf 62.500 € angepasst.

01.01.05.679100

Der Ansatz für die Aufwendungen der Datenverarbeitung durch die ekom21 wurde von 20.000 € auf 45.000 € auf die aktuelle Vertragssituation angepasst und die Lizenzaufwendungen in gleicher Höhe reduziert.

01.01.05.688001

Die Aufwendungen für Schulungen im Bereich der EDV werden ab diesem Jahr separat ausgewiesen und betragen 19.000 € und dienen in diesem Jahr im Wesentlichen der MS-Office Schulungen aufgrund eines Versionswechsels im Zusammenhang mit dem Austausch der mittlerweile 6 Jahre alten PCs. Hinzu kommen Schulungen für die Administration.

05.03.01.616100

Die Aufwendungen für die Instandhaltungen von Flüchtlingsunterkünften wurde von 25.000 € auf 5.000 € zurückgefahren.

11.08.01.677100

Der Ansatz für Sachverständige für die Kläranlage wurde von 65.000 € auf 150.000 € zur ingenieurtechnischen Begleitung der EKVO angepasst.

11.08.01.617101

Für die Entsorgung des Klärschlammes musste der Aufwand von 85.000 € auf 120.000 € weiter angepasst werden.

11.08.01.679001

Hier wurden Mittel in Höhe von 200.000 € für die ingenieurtechnische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der abschließenden Entscheidung bezüglich KMB eingestellt.

01.01.01.699300

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei den städtischen Gremien wurden um 15.000 € angehoben, um damit zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Produkt	Bezeichnung	2019	2018
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Buchsst. 6781)	75.000	75.000
01.01.04	Strom	85.000	85.000
01.01.04	Gas	45.000	55.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	243.000	225.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	75.000	75.000
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	153.000	126.500
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.600	45.000
01.01.05	Datenübertragungskosten/Rechenzentrumsleistungen	10.000	10.000
01.01.05	Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung	19.000	0
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	43.500	39.000
01.01.06	Aufwendungen für die Ausbildung	10.000	0
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	25.000	25.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	13.000
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	70.000	65.000
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	47.000
02.03.01	Gas	30.000	30.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	20.500	19.700
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	6.300
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.750	9.200
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	90.000	122.000
11.08.01	Hilfsstoffe	74.000	74.000
11.08.01	Strom	175.000	175.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	61.000	61.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	120.000	85.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400.000	250.000
12.01.02	Strom	100.000	110.000
12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	220.000	220.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	25.000	30.000
13.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	30.000
13.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	10.000
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000	80.000
		2.518.350	2.326.700

2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2019	187.980,00 EUR
2018	194.634,00 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2019	2.539.484,00 EUR
2018	2.560.839,00 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2019	25.731,00 EUR
2018	24.202,00 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2019	134.378,00 EUR
2018	114.007,00 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019	181.847,00 EUR
2018	159.809,00 EUR

Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2019	21.916,00 EUR
2018	24.711,00 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2019	48.824,00 EUR
2018	48.824,00 EUR

Abschreibungen gesamt

2019	3.140.160,00 EUR
2018	3.127.026,00 EUR

Planabschreibungen für begonnene bzw. für die Jahre 2018 und 2019 geplante Maßnahmen sind nicht enthalten.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2019	2.753.494,00 EUR
2018	1.953.740,00 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 2.000.000 € und mit 625.000 € mehr als im Vorjahr, aufgrund der Gebührenfreistellung für bis zu 6 Stunden in der Kinderbetreuung. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung die in anderen Kommunen betreut werden, wurden erstmalig 10.000 € eingestellt. Für die Schnakenbekämpfung wurde der Verbandszuschuss um 6.000 € erhöht. Die Zuschüsse für die Stadtbuslinie wurden um 147.500 € aufgrund der geänderten Linien Riedrode und Lampertheim für das gesamte Haushaltsjahr erhöht. Für die diesjährige Gymnastica wurde ein Zuschuss von 4.000 € eingeplant.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2019	2018
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	0 €	0 €
01.01.04.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0 €	0 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	4.000 €	3.500 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis	0 €	400 €
02.02.01.712800	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage (->Umplanung)	0 €	0 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.000 €	5.800 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.500 €	1.800 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.500 €	8.500 €
04.11.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Fahrtkosten in die Partnerstädte	0 €	0 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.500 €	13.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	60.000 €	60.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas etc.	20.000 €	20.000 €
05.05.01.712800	Zuschuss für Altenhilfe halbe Stelle Caritas Sona	22.000 €	22.000 €
06.05.01.717800	Erstattungen an Kindertagestätten außerhalb der Stadt	10.000 €	0 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma	14.000 €	14.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.000.000 €	1.375.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	44.000 €	44.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	4.000 €	0 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	34.000 €	34.000 €

10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	7.500 €	7.500 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	50.000 €	50.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	65.000 €	65.000 €
12.01.02.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	0 €	152.500 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	10.000 €
12.02.01712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	300.000 €	0 €
13.01.01.717800	Zuschuss Vogelfreunde für Winterfütterung	200 €	200 €
13.04.01.717300	Beitrag an Gewässerverband	10.000 €	10.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	56.000 €	50.000 €
13.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich z.B. GeoNaturpark Bergstraße Odenwald	5.000 €	5.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen für Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	500 €
15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 €	5.000 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
		2.743.740 €	1.953.740 €

2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2019	14.257.946,00 EUR
2018	14.943.778,00 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage betragen für 2019 12.441.078 €, die damit fast genau auf dem Vorjahresniveau liegen. Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 0,5 %, wie im Haushaltsentwurf des Kreises Bergstraße eingestellt, ist dabei schon berücksichtigt (Entlastung von rd. 120.000 €). Weitere Entlastungen kommen durch geringere Rückstellungen für Kreisumlagen in Höhe von 1.072.400 € (Vorjahr 1.665.000 €).

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind im Haushaltsjahr 2019 mit 711.000 € 94.000 € weniger geplant als für das Haushaltsjahr 2018. Diese Veränderung resultiert aus dem geringeren Gewerbesteueraufkommen bei einer Senkung des Gewerbesteuerumlagehebesatzes um 4,3 %-Punkte auf 64,0%.

Die Abwasserabgabe sowie die Verbandsumlage an des Wasserverband sind mit den Vorjahreswerten von 30.000 € bzw. 2.700 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2019	100.190,00 EUR
2018	85.190,00 EUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die von der Stadt Bürstadt zu zahlenden Grund-, KfZ-, Kapital- und Körperschaftssteuern eingestellt. Die Erhöhung von 15.000 € ergibt sich aus dem geplanten Gewinn der Energieried GmbH & Co. KG.

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2019	387.020,00 EUR
2018	362.000,00 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 (50.000 €) und die Säumniszuschläge (-25.000 €) den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen angepasst.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2019	547.975,00 EUR
2018	579.945,00 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt.

Es können höher verzinsten Altkredite 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

2019	16.000,00 EUR
2018	17.500,00 EUR

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

5. Außerordentliche Aufwendungen

2019	0,00 EUR
2018	0,00 EUR

Außerordentliche Aufwendungen sind auch in 2019 keine geplant.

Die beiden neuen Budgets für die Regiebetriebe und für die Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurden als Bereichsbudgets 7 und 8 ergänzt. Die Vergleichszahlen für das Vorjahr (2018) wurden entsprechend angepasst.

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 307.160 € auf 335.780 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den tariflichen Gehaltserhöhungen und den Aufwendungen für die Datenverarbeitung die direkt zugeordnet wurden.

ordentliche Erträge	182.290 €
ordentliche Aufwendungen	518.700 €

Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Der Fehlbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 203.595 € auf 1.766.528 €. Auf der Ertragsseite reduzieren sich die Auflösungen von Sonderposten planmäßig um rd. 15.000 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich neben den Tarifsteigerungen noch um rd. 35.000 € für die Einstellung eines weiteren Ordnungspolizeibeamten. Die Mittel für Rechtsberatungen, die vorsorglich für Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Schließung von Spielhallen einstellt wurden, können um 40.000 € auf 5.000 € zurückgefahren werden. Zuschüsse erhöhen sich um 137.500 € für die weitere Stadtbuslinie.

Der Zuschussbedarf für die Feuerwehr steigt um 34.000 € auf 554.275 €. Davon fallen alleine 30.000 € auf erhöhte Aufwendungen für die Instandhaltung des Feuerwehrgebäudes Bürstadt für die Dachsanierung und für die Sanierung des Außenbereichs zur Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden.

ordentliche Erträge	689.567 €
ordentliche Aufwendungen	2.456.095 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 336.614 €.

Die Aufwendungen im Produkt „Gemeindestraßen“ erhöhen sich aufgrund der Mehraufwendungen von 30.000 € für Instandhaltung und Material auf jetzt 430.000 €. Die Aufwendungen für Sachverständige reduzieren sich um 55.000 € aufgrund der abgeschlossenen Bestandsaufnahme und Auswertung der Straßen und Verkehrsschilder. Die Abschreibungen sinken um 90.000 €, da weitere Straßen planmäßig komplett abgeschrieben sind und die Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm erst nach Fertigstellung aktiviert werden können. Die Aktivierung der Parkplätze in der Mainstraße und Boxheimer Hof führen zu Abschreibungen in Höhe von rd. 36.000 € zusätzlich. Für die Instandhaltung aller Parkplätze werden 38.000 € zusätzlich bereitgestellt. Der Zuschuss für das Produkt Bauliche Planung verbessert sich um 43.873 € durch die Senkung der Beratungsleistungen und der Planungsleistungen durch Dritte, denen aber auch Zuschüsse und Kostenerstattungen gegenüberstehen verbleibt diese Verbesserung.

ordentliche Erträge	649.460 €
ordentliche Aufwendungen	3.317.776 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr um 113.546 € ohne ILV. Die Personalkosten erhöhen sich etwas über den Tarifsteigerungen (+57.100 €). Die Abschreibungen erhöhen sich ebenfalls aufgrund der Investitionen um 20.889 €. Die Kostenerstattungen durch verbundene Unternehmen wurde um 40.000 € auf 60.000 € reduziert und gleichzeitig beim Bereichsbudget 6 um diesen Betrag erhöht.

ordentliche Erträge	667.637 €
ordentliche Aufwendungen	2.657.285 €

Bereichsbudget 5 Interner Service

Das Bereichsbudget 5 verschlechtert sich mit 887.667 € gegenüber dem Vorjahr erheblich. Hierfür ist im erheblichen Maße das Produkt Kinderbetreuung (-340.000 €) verantwortlich. Das ordentliche Ergebnis beträgt nach -3.583.064 € im Vorjahr nun sogar -4.028.839 €. Das Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen beträgt sogar -4.061.839 €. Hier wirkt sich erstmals die ganzjährige Freistellung von Kindergartengebühren für eine Betreuung von bis zu 6 Stunden sowie die geplante Gruppenerweiterung im Kindergarten Sonnenschein aus.

Die Inbetriebnahme des Jugendhauses im Laufe des Jahres 2018 belastet den Haushaltsplan erstmals ganzjährig, so dass der Zuschuss um 67.628 € auf 164.940 € steigt.

Auch der Zuschussbedarf für die Schülerbetreuung im Produkt 06.02.01 steigt weiter an. Gegenüber dem Vorjahr müssen mit 110.188 € nun 98.592 € mehr aufgewendet werden. Dies liegt an höheren Personalaufwendungen von 58.050 € und geringeren Zuschüssen von 80.000 € als ursprünglich geplant. Gegenüber stehen 20.000 € mehr an Gebühreneinnahmen durch die Vollausslastung und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 26.000 €.

Die Personalaufwendungen für das Produkt 02.02.06 zentrale Dienstleistungen enthält auch die Vergütung der Auszubildenden die erstmalig für das ganze Jahr veranschlagt wurden (+26.000 €). Beim Produkt 04.11.01 Förderung der Heimatpflege und Kirchen wurden die Mittel um 19.500 € für die Gymnastica, 35 Jahre Partnerschaft mit Krieglach und für die jährlichen Aufwendungen für die Partnerstädte erhöht.

Der Aufwand für die EDV steigt leicht aufgrund der Tariferhöhungen +4.000 €, Sach- und Dienstleistungen 3.000 € und Abschreibungen um 8.500 € auf einen Gesamtaufwand von 384.243 €.

ordentliche Erträge	2.646.774 €
ordentliche Aufwendungen	9.661.615 €

Bereichsbudget 6 Finanzdienste

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, der auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungen des HSGB angepasst wurde.

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

Mindererträge gegenüber dem Vorjahr werden insbesondere erwartet beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer incl. Familienleistungsausgleich von 108.700 €, bei der Gewerbesteuer von 250.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 42.400 €.

Mehrerträge werden bei der Grundsteuer A mit 27.000 € und der Grundsteuer B mit 100.000 € aufgrund der baulichen Entwicklung erwartet. Die Spielapparatesteuer wurde aufgrund der geplanten Anpassung des Steuersatzes von 15 auf 20 % und der gestiegenen Umsätze um 325.000 € erhöht.

Erhebliche Mehrerträge werden bei den Schlüsselzuweisungen mit fast 1,1 Mio. € erwartet.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen ist mit einem Plus von 3.768 € nahezu unverändert.

Die Zinsaufwendungen können trotz Netto-Neuverschuldung um rd. 32.000 € reduziert werden. Leicht gestiegene Finanzerträge von 25.000 € führen zu einem Finanzergebnis von -210.955 € gegenüber dem Vorjahr mit -267.945 €. Die Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen wurde um 39.480 € auf 60.000 € aufgrund einer Umorganisation angepasst und beim Bereichsbudget 4 entsprechend reduziert.

ordentliche Erträge	29.584.803 €
ordentliche Aufwendungen	14.631.149 €

Bereichsbudget 7 Regiebetriebe

Die Regiebetriebe Schwimmbad, Abwasser, Kultur und Friedhof wurden erstmals in einem separaten Budget zusammengefasst, wobei die Deckung nur innerhalb des jeweiligen Produkts möglich ist. Die Produktverantwortlichen ändern sich ebenso wie die Zuordnung in der Aufbauorganisation nicht.

Das Produkt Schwimmbad weist mit 319.794 € einen Zuschussbedarf in Vorjahreshöhe aus.

Das Produkt Abwasserbeseitigung ist ausgeglichen. Mehrerträge aus Gebühren ergeben sich aus dem Mehrverbrauch und aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich.

Das Produkt Friedhof hat einen Zuschussbedarf von 70.386 €. Dies entspricht einem Anteil von 20,7 %. Im Rahmen der Haushaltsführung geht die Verwaltung davon aus, den Zuschussbedarf auf unter 20 % zu senken.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, also der Kulturbeirat, weist einen Zuschussbedarf von 41.800 € gegenüber dem Vorjahr mit 58.021 € aus. Bei unveränderten Künstlergagen und geplanten Eintrittsgeldern ergibt sich diese Verbesserungen aus geringeren Sach- und Dienstleistungen -6.000 €, angepassten Personalaufwendungen -7.300 € und ILV -3.121 €.

Bereichsbudget 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Die beiden Produkte Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurden aus der Linienorganisation herausgelöst und als Stabstelle direkt der Bürgermeisterin zugeordnet.

Das Produkt Stadtmarketing mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 86.938 € (Vorjahr -100.453 €) aus und wurde den Erfahrungen aus 2018 angepasst. Auch das Produkt Wirtschaftsförderung wurde angepasst und weist einen Zuschussbedarf von 96.600 € (-99.021 €) aus.

5. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.225.106 € (Vorjahr 1.005.636 €). 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 von 1.105.200 €. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.600.130 (Vorjahr 7.903.850 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 6.117.270 € (Vorjahr 5.474.920 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 2.482.860 € (Vorjahr 2.428.930 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 2.352.860 € und über die Hessenkasse mit 130.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 976.500 € (Vorjahr 1.795.000) € im Wesentlichen für Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Brückelsgraben Nord“ sowie im Wohnbaugebiet „Langgewann“. Weitere Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 1.300.000 €, Hessen Mobil/ÖPNV 1.038.000 €, aus den Programmen Aktive Kernbereiche 943.000 € und Soziale Stadt 380.000 € sowie dem Kita Ausbau 100.000 €. Hinzu kommen die Wiederkehrenden Straßenbeiträge mit 1.200.000 €, Erstattungen für Kanalhausanschlüsse 50.000 € und Sonstiges mit 47.270 €.

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 2019 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 2.482.860 € (Vorjahr 2.428.930 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.105.200 € (Vorjahr 989.385 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 1.377.660 € (Vorjahr 1.439.545 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 130.000 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 20.799.000 € (Vorjahr: 19.638.000 €). Darin ist auch die Weitergabe des Landeskredites an den Caritasverband von 2.052.000 € enthalten. Gegenüber dem Caritasverband besteht hingegen eine Forderung in gleicher Höhe, wodurch sich die Bilanz verlängert.

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 119.906 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Die Kassenkredite konnten zum 15.08.2018 auf 0 € zurückgefahren werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite kann von 6,8 Mio. € auf 3 Mio. € reduziert werden, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen.

Liquiditätspuffer

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2016-2018 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2016 (Ist)	28.094.315,05 €
2017 (Ist)	29.677.466,43 €
2018 (Plan)	<u>33.101.463,00 €</u>
Zwischensumme (2016-2018)	90.873.244,48 €
Jahresdurchschnitt (2016-2018)	30.291.081,49 €
davon 2 %	<u>605.821,63 €</u> = Liquiditätspuffer

Mit der Haushaltsplanung 2019 ist dieser Liquiditätspuffer durch den geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 119.906 € erst zu 20 % erfüllt. Mit dem Jahresabschluss 2018 ist ein weiterer Aufbau zu erwarten, der aktuell noch nicht beziffert werden kann. Spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 muss der Liquiditätspuffer erfüllt werden.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2019 sind, wie im Vorjahr:

- Bahnhofsumfeld Bürstadt
- Landesprogramme Aktive Kernbereiche und Soziale Stadt
- Kläranlage und Kanalbau
- Straßenbauprogramm
- Sport- und Bildungscampus Bürstadt

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019

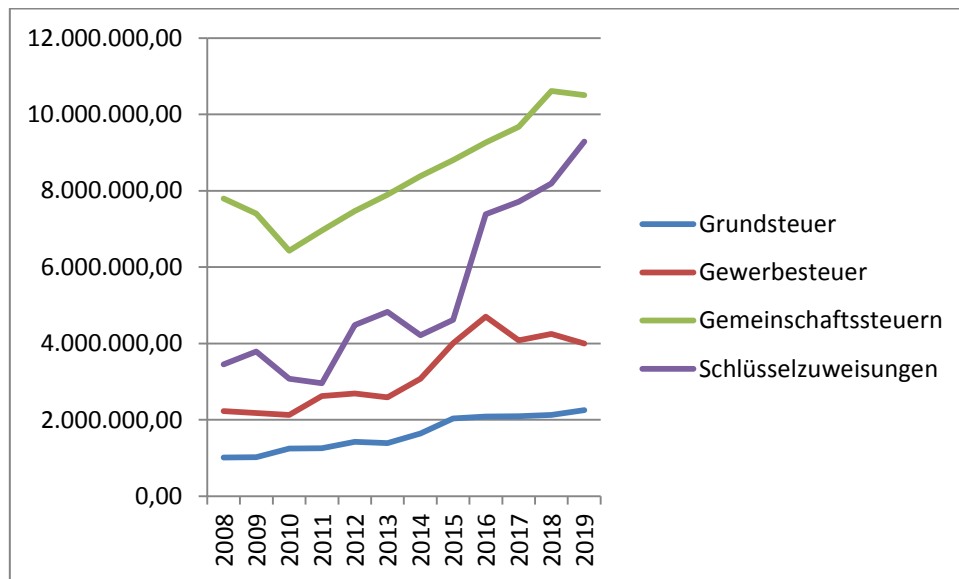
Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2021	VE	2022
			2018 Auszahlungen	2019 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	2020 VE			
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	126.000		300.000					
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA	190.000		190.000					
02.01.02	12.01.02/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.		60.000						
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	120.000		80.000	80.000		80.000		80.000
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung		143.000						
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof	215.000			103.000	VE			
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung			50.000					
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mehrzweckfahrzeug	80.000		25.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2			250.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode			29.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Wechselladerfahrzeug				-				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung			70.000					
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	14.250		73.830	15.000		15.000		15.000
02.02.01	02.03.01/0155.843833	Softwareanschaffung			2.400					
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	30.000		-	-		-		-
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	30.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	25.000							
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.		235.000						
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)			700.000	500.000	VE		VE	
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse		1.300.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein			-					2.255.000
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenachring	500.000		700.000	500.000	VE	-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße	-		450.000					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße	-		150.000					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost	-		-	1.325.000		1.325.000		-
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01			50.000	850.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung								
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss								
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge		1.200.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee	1.345.000		-					
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Kirschstraße						275.000		275.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße						65.000		65.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA						162.500		162.500
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.						175.000		175.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße						450.000		450.000
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA		600.000						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA	329.000		244.000					
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA				565.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße	22.500		22.500	700.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße	32.500		32.500	500.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.		666.500						
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")			1.000.000	400.000	VE			
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen								
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Peterstraße	100.000							
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Riedrode Sportplatz	75.000							
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau								
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		40.000	25.000		25.000		25.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode	12.000		48.000	12.000		12.000		12.000
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft		27.180						
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		276.500						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	165.000		15.000					
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb	-							
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen	300.000		400.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842852	Tiefbaumaßnahmen	65.000							
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer			-	-		-		-
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	33.000		78.000	60.000				

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2021	VE	2022
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	VE			
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	18.500		12.900	15.000		15.000	15.000	
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine								
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus			10.000					
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	35.000		10.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		976.500						
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					
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	1.020.000		400.000					
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarzentrale	50.000							
04.01.01	01.01.04/0287.842853	Waldklassenzimmer	8.000							
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	100.000		-					
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz		35.000						
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz	100.000		50.000	400.000				
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"		350.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-	-	-	-	
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	550.000		500.000	3.000.000	VE	2.000.000	1.000.000	
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	15.000							
04.01.04	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt	21.000							
05.01.01	01.01.01/0288.843831	Kommunikationsanlage Stadtverordnetenversammlung	7.000							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	25.000		18.000	15.000				
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.090						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	30.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €			10.000					
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	-			10.000		10.000	10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	21.600		32.000	10.000		10.000	10.000	
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €			40.000					
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss		100.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau		-	110.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Planung Außengelände Kita Sonnenschein			5.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah			3.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich 3./4. Gruppe	15.000		8.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckemest Pflasterung Hoffläche	15.000							
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	5.000		-	-	-	-	-	
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"								
05.05.01	06.06.01/0207.842852	Jugendhaus 2. BA (Außenbereich)	150.000			150.000		-	-	
05.05.01	06.06.01/0207.843831	Möbiliar Jugendhaus	30.000							
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02								
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07								
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	22.000		23.000	24.000		25.000	26.000	
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas	-		-	-		-	-	
07.01.01	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 800,00 €								
07.01.01	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)								
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		50.000						
07.01.02	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	50.000							
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen			50.000	50.000		50.000	50.000	
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlächring								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße								
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000		500.000	350.000		350.000	350.000	
07.01.02	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-							
07.01.02	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	6.500							
07.01.02	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein	-				1.150.000		1.150.000	
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlächring	170.000		500.000	300.000	VE	-	-	
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße	40.000		370.000					
07.01.02	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen	135.000							
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk	285.000							
07.01.02	11.08.01/0283.842852	Kanalbau Bahnhofsallee	250.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Leitungen Regenwasserpumpwerk	135.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Regenbeckenauslauf	150.000							

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2021	VE	2022
			2018	2019	2019	2020	2020			
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	VE	Auszahlungen	VE	Auszahlungen
07.01.02	11.08.01/0286.843831	Gefahrstoffcontainer	11.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842851	Überdachung Schlammgebäude	45.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt	80.000							
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße			25.000	450.000	VE			
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage			200.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842851	BHKW			90.000	380.000	VE			
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage			330.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Kammerfilterpresse (Planung)			70.000					
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße			25.000	450.000	VE			
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urmwände Friedhof Bürstadt	40.000			80.000		-		-
07.01.03	13.03.01/0107.842852	Pflasterung Urmwände Bürstadt	25.000							
07.01.03	13.03.01/0108.842851	Urmwände Friedhof Bobstadt								
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urmwände Friedhof Riedrode				40.000				
07.01.03	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger	120.000							
07.01.03	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	19.000							
07.01.03	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04								
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)			8.000					
			7.903.850	6.039.770	8.595.130	11.454.000	-	6.289.500	-	6.220.500

7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe [€]
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	2.089.012,00	4.703.185,00	9.263.899,00	7.384.959,00	23.441.055,00
2017	2.094.535,00	4.080.727,00	9.675.997,00	7.714.853,00	23.566.112,00
2018	2.128.000,00	4.250.000,00	10.614.500,00	8.190.000,00	25.182.500,00
2019	2.255.000,00	4.000.000,00	10.505.800,00	9.286.607,00	26.042.407,00



2008-2017 Ergebnis und 2018-2019 Plan

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022

Im gesamten Planungszeitraum sind ordentliche Ergebnisse mit geringen Überschüssen 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. Durch die Anwendung der gesetzlichen Regelung zur Verrechnung der Fehlbeträge aus den Vorjahren zum 31.12.2018 und des vollständigen Abbaus der Kassenkredite wird die Haushaltswirtschaft quasi auf „null gestellt“. Im Gegenzug wird die Genehmigung der Kassenkredite erschwert bzw. auf den ursprünglichen Zweck, der unterjährigen Liquiditätsbeschaffung zurückgeführt. Ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan bedarf künftig der Prüfung und der Genehmigung durch das Regierungspräsidium. Sollte sich die Ertragsituation gegenüber der mittelfristigen Planung verschlechtern, ist unverzügliches Handeln durch Einsparungen auf der Aufwandseite oder Ertragssteigerungen wie beispielsweise bei der Grundsteuer B erforderlich, um eine Haushaltsgenehmigung zu bekommen.

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. Der Zensus 2021 befindet sich bei der Verwaltung bereits in der Vorbereitung. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2017 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.315 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2016 beträgt der Zugang 139 Einwohner (0,86 %). Dieses Wachstum wird auch durch die aktuellste Zahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 31.03.2018 mit 16.362 Einwohnern bestätigt.

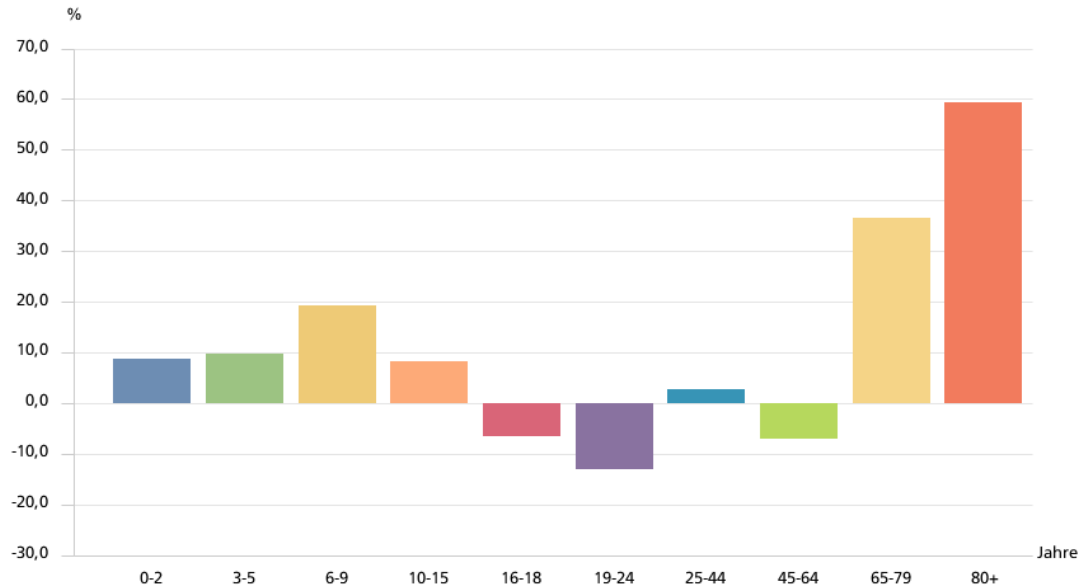
Die Bertelsmann Stiftung geht in ihrer aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung von einer Bevölkerungszahl in Bürstadt in 2030 von 16.720 Einwohnern aus (7,6 % plus gegen über 2011). Dieser Wert dürfte aufgrund der aktuellen Entwicklungen wesentlich früher erreicht werden.

Dabei wird sich auch die Altersstruktur wesentlich verschieben wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich wird. Diese prognostizierte Steigerung im Bereich der unter 10 jährigen wird den weiteren Ausbau von Kindergarten- und Grundschulplätzen erfordern. Auch wird ein Ansteigen der Bevölkerungsanteils der 65jährigen erwartet, der ebenfalls ein Handeln zur Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen erfordert.

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Bürstadt (im Landkreis Bergstraße)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Das Statistische Landesamt geht in seiner letzten 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.

Bürstadt, 20.12.2018
Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2019

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

2019

**Budgetierungs-
richtlinien**

Budgetierung

1 Rechtsgrundlage

Die Budgetierung bildet die Voraussetzung für das doppische Rechnungswesen. Jeder Teilhaushalt bildet dabei eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. (§ 4 Abs. 1 GemHVHO).

Die Bewirtschaftung der Budgets durch den Budgetverantwortlichen erfolgt auf der Grundlage der §§ 19-21 GemHVO und den Festlegungen in dieser Budgetierungsrichtlinie.

2 Budgets

Der Haushalt der Stadt Bürstadt ist in sechs Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemGVO).

Diese sechs Teilhaushalte bilden also die entsprechenden Bereichsbudgets:

01 Einwohneramt

02 Ordnungsamt

03 Stadtplanung und Bauen

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

05 Interner Service

06 Finanzdienste

(07 Regiebetriebe)

Die weitere Untergliederung ist in der Anlage 5 „Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte“ dargestellt.

3 Regelungen

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Das Budget umfasst die nachstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören:

Den Teilhaushalten (Budgets) werden die betrieblichen Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Aufwendungen der Kontengruppe 60, 61, 67-69) sowie die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** (Kontengruppe 71), **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72), **Steueraufwendungen** und **Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** (Kontengruppe 73) und **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppen 70, 74, 76) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (Bereichsbudget) zugewiesen, sofern diese bei den Produkten des jeweiligen Fachbereichs veranschlagt sind.

Ausnahmen i.S.v. § 20 Abs. 1 2. Halbsatz GemHVO werden nachstehend aufgeführt:

Die **Personalaufwendungen** und die **Abschreibungen** gehören nicht zum Budget. (Dies gilt auch für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen und die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.) Die Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Die in den **Regiebetrieben (Abwasser, Friedhof, Schwimmbad, Kulturbeirat)** zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bilden **eigene Budgets** und dürfen nicht für das Gesamtbudget verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind zugunsten zahlungsunwirksamer Aufwendungen einseitig deckungsfähig. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame **Aufwendungen** eines Budgets können zu Gunsten von **Investitionszahlungen** des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Zahlungswirksame **Mehrerträge** erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Sie ermöglichen dem Budgetverantwortlichen, höhere Aufwendungen auszugleichen.

Mehreinzahlungen erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Der Budgetverantwortliche kann die Mehreinzahlungen für etwaige **Mehrauszahlungen** einsetzen.

Das Konto 16.01.01.555300 (Gewerbsteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 16.01.01.738010 (Gewerbsteuerumlage) erklärt.

Die **Mittel für Fraktionen** (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für **Verfügungsmittel** (§ 13 GemHVO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ansätze der Abschreibungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nur die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Budgetabweichung

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die zuständigen Gremien der Stadt Bürstadt zu genehmigen. Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind mit einem Vorschlag zur Deckung von Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Kämmereramtes.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung trägt

- für die Bereichsbudgets die Leitung des Fachbereiches
- für die Fachbudgets und Einzelbudgets die von der Fachbereichsleitung bestimmte Person (bei 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.

Die Budgetverantwortlichen haben zudem das Kämmereiamt über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und somit jederzeit einen aktuellen Informationsstand über das Budget.

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung in Kraft.

Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Haushaltsplan

2019

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.237.165,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>37.731.602,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	505.563,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	16.000,00 EUR
mit einem Überschuss von	521.563,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.225.106,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.117.270,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.595.130,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.477.860,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.477.860,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.105.200,00 EUR
mit einem Saldo von	+1.372.660,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	119.906,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.477.860,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.698.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist wie folgt geregelt. Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

- 1) im Ergebnishaushalt
 - überplanmäßige Aufwendungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
 - außerplanmäßige Aufwendungen bis 5.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
- 2) im Finanzhaushalt
 - überplanmäßige Auszahlungen bis 20.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
 - außerplanmäßige Auszahlungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind.

In diesen Fällen ist der Magistrat, bis 5.000 € je Einzelfall der Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen zu erteilen. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, 20.12.2018

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT



Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2019

Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	Ergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.265	380.819	401.080
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.500	4.043.800	4.140.898
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	673.700	854.190	706.775
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.410
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	17.945.100	17.909.000	16.601.637
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.860.000	9.985.000	9.062.685
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611.600	654.000	459.304
504	555300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.250.000	4.080.727
505	555100	Grundsteuer A	95.000	68.000	67.875
506	555200	Grundsteuer B	2.160.000	2.060.000	2.026.660
507	555920	Hundesteuer	93.500	92.000	90.303
508	555912	Spielapparatesteuer	1.125.000	800.000	814.083
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.916.000	1.459.000	1.367.361
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	629.500	613.312
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.579.177	8.414.170	7.991.132
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	9.286.607	8.190.000	7.714.853
8	546	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeitr.	1.449.537	1.264.945	1.428.292
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.866	2.914.019	2.632.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.850.145	37.239.943	35.306.755
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.492.160	8.837.772	8.402.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961.586	884.977	809.929
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.477.845	5.994.528	5.490.119
	605	Energie, Wasser, Abwasser	784.150	785.900	757.247
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.946.300	1.891.250	1.498.307
1304	68	Geschäftsausgaben	391.450	323.140	610.502
14	66	Abschreibungen	3.140.160	3.127.026	3.531.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.753.740	1.953.740	1.902.005
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	14.257.946	14.943.778	13.805.112
	735410	Kreisumlage	7.493.494	7.778.628	7.239.840
1603	735420	Schulumlage	4.948.352	4.662.450	4.235.676
1604	738010	Gewerbsteuerumlage	711.000	805.000	768.764
1605	735311	Kompensationsumlage	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.190	85.190	157.889
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.183.627	35.827.011	34.099.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.518	1.412.932	1.207.729
21	56,57	Finanzerträge	387.020	362.000	336.164
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	547.975	579.945	613.979
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-160.955	-217.945	-277.815
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	38.237.165	37.601.943	35.642.919
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.731.602	36.406.956	34.713.006
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	505.563	1.194.987	929.913
27	59	Außerordentliche Erträge	16.000	17.500	3.011.308
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.389.812
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	16.000	17.500	621.496
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	521.563	1.212.487	1.551.410

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.265	423.689	262.628
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919.500	4.043.800	4.128.520
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.700	857.190	977.953
4	814	Einz. aus Steuern u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl.Uml.	17.945.100	17.909.000	16.605.486
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.916.000	1.459.000	1.381.068
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.579.177	8.414.170	7.989.768
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.020	362.000	307.763
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	716.200	638.250	747.616
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.494.962	34.107.099	32.400.802
10	830	Personalauszahlungen	9.492.160	9.480.282	8.955.162
11	831	Versorgungsauszahlungen	640.000	60.000	90.772
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.477.845	5.974.948	5.466.766
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	23.500	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.753.740	1.953.740	2.013.621
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.257.946	15.003.778	12.481.722
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.975	584.945	651.429
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.190	20.270	17.994
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.269.856	33.101.463	29.677.466
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)	1.225.106	1.005.636	2.723.336
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.093.500	3.632.500	1.020.631
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	976.500	1.802.500	2.873.997
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v.Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.270	39.920	43.754
23		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.117.270	5.474.920	3.938.382
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	1.040.000	239.167
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821.000	5.910.000	1.673.548
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachan- lagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.231.130	931.850	1.091.527
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.000	22.000	21.355
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.595.130	7.903.850	3.025.597
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)	-2.477.860	-2.428.930	912.785
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)	-1.252.754	-1.423.294	3.636.121
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.477.860	2.428.930	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.105.200	989.385	1.492.782
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)	1.372.660	1.439.545	-1.492.782
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)	119.906	16.251	2.143.339
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel,Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	10.283.480
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	10.105.640
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr.35 + Nr.36)	0	0	177.840

Doppischer Budgetplan 2019

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.030.126	4.013.875	1.692.696
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	119.906	16.251	2.321.179
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)	4.150.032	4.030.126	4.013.875

Haushaltsplan

2019

Teilhaushalte

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08

Bereichsbudget 01 **Einwohneramt**

zugeordnete Fachbudgets 01.01 **Einwohnermeldeangelegenheiten**
 01.02 **Standesamtswesen**

zugeordnete Einzelbudgets 01.01.01 **Einwohnermeldeangelegenheiten**
 01.02.01 **Standesamt**

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.850	1.940	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	138.000	395.181	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.050	33.350	33.350	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	570	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	521	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		182.920	173.200	431.562	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	416.050	405.570	532.251	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	95.150	67.190	131.965	
14	66	Abschreibungen	0	0	52.134	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.600	7.694	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	161	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		518.700	480.360	724.205	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-335.780	-307.160	-292.643	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-335.780	-307.160	-292.643	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	996	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-433	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	1.429	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-335.780	-307.160	-291.214	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.213	39.577	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.213	-39.577	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-336.980	-308.373	-330.791	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob				
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	500	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	500	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	137.004	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	30.825	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	167.829	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-167.329	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.940
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.317
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		174.607
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		354.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		63.981
14	66	Abschreibungen		0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		426.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-251.412
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-251.412
25	59	Außerordentliche Erträge		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-251.412
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-252.567

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
5	Summe		0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
11	Summe		0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	550	311
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.000	112.000	112.916
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.570	112.550	113.227
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	245.000	301.100	203.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	93.460	65.500	63.091
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.600	7.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.960	374.200	273.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-226.390	-261.650	-160.731
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.390	-261.650	-160.731
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.390	-261.650	-160.731
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.213	1.156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.213	-1.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-227.590	-262.863	-161.886

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

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

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

Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom 30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundes- u. Gewerbezentralregistergesetz, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt.

Ziele

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. Ab Mitte 2017 verkauft die Stadt Bürstadt Abfallsäcke als Windsäcke zu einem verbilligten Preis. Wahlen: 2017 - Bundestagswahl; 2018 - Landtagswahl; 2019 - Bürgermeisterwahl und Europawahl

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern; Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigung von Fotokopien u. Unterschriften u. 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; Kirchengaustritte.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.500	3.500	3.428
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	420	420	427
Bescheinigungen	Anz	900	900	862
Führungszeugnisse	Anz	700	700	723
Gewerbezentralregister	Anz	60	60	48
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	4.000	4.000	4.054
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	730	730	765
Fundsachen	Anz	60	60	57
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	200	200	172
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	870	870	892
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	30	30	21
Änderung der Halterdaten	Anz	320	320	355
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	20	20	17
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	45	45	40
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	310
Kontenklärungen	Anz	170	170	172
Durchführung der Briefwahl	Anz	3.500	1.800	2.643
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.000	2.000	2.374
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	2.800	2.800	1.011
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	200	200	185
Kirchengaustritte	Anz	90	90	91

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	550,00	210.500,00	-209.950,00	32.550,00	179.713,00	-147.163,00
Haushaltsjahr	570,00	221.200,00	-220.630,00	32.570,00	190.400,00	-157.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	10.700,00	-10.680,00	20,00	10.687,00	-10.667,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten			
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten		verantwortlich: Herr Größler	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Größler	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	550	311
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	35.176
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.570	32.550	35.487
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	159.000	170.500	121.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	22.700	400	368
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.600	7.694
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.200	178.500	129.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-156.630	-145.950	-94.131
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-156.630	-145.950	-94.131
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.630	-145.950	-94.131
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.213	1.156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.213	-1.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-157.830	-147.163	-95.287

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

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

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.

Auftrag

Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen, Fahrerlaubnisrecht

Zielgruppe

Alle deutschen Einwohner; alle Führerscheinbesitzer.

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweisdokumenten; Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Führerscheinen.

Zuständigkeit

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Personalausweise	Anz	1.400	1.400	1.320
Reisepässe	Anz	650	650	630
Kinderreisepässe	Anz	200	200	180
Vorläufige Personalausweise	Anz	120	120	104
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	10
Umschreibung Führerscheine	Anz	180	180	173
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	20	20	25
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	5	5	5
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	40	40	41

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	195.700,00	-115.700,00	80.000,00	195.700,00	-115.700,00
Haushaltsjahr	87.000,00	156.760,00	-69.760,00	87.000,00	156.760,00	-69.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-38.940,00	45.940,00	7.000,00	-38.940,00	45.940,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	80.000	77.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.000	80.000	77.740
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	86.000	130.600	81.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	70.760	65.100	62.723
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.760	195.700	144.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-69.760	-115.700	-66.600
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.760	-115.700	-66.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.760	-115.700	-66.600
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-69.760	-115.700	-66.600

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen	
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.629
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	26.000	26.401
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.050	33.350	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.350	60.650	61.380
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.050	104.470	151.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.690	1.690	891
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.740	106.160	152.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-109.390	-45.510	-90.681
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.390	-45.510	-90.681
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.390	-45.510	-90.681
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-109.390	-45.510	-90.681

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen	
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten; Beurkundung von Sterbefällen; Folgebeurkundungen und Auskünfte sowie Fortführung der Geburten-, Sterbe- u. Eheregister Ausstellung von Personenstandsunterlagen; Nachbeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen im Ausland; Anmeldung der Eheschließung; Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; 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; Erhebung von Gebühren und Führung der Gebührenkasse; Wöchentliche und monatliche Erhebungen für das statistische Landesamt; Führung von Sammelakten für die Personenstandsregister. Ende 2017 wurde in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Die eingetragene

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;

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); 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. Die Fallzahlen beziehen sich auf die Standesämter Bürstadt und Biblis.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Beurkundungen von Geburten	Anz	4	5	3
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	150	150	146
Folgebeurkund u. Auskünfte, Fortführung der Register	Anz	630	630	610
Nachbeurkund.v.Geburten, Sterbef.u.Eheschl. im Ausland	Anz	2	3	1
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	130	130	140
Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung	Anz	5	5	4
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	130	110
Registrierung von Partnerschaften	Anz	0	0	1
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	120	120	112
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	3	3	4
Ausstellung von Personenstandsunterlagen	Anz	1.700	1.700	1.670
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	3	4	3

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.650,00	90.660,00	-30.010,00	60.650,00	90.660,00	-30.010,00
Haushaltsjahr	63.350,00	156.190,00	-92.840,00	63.350,00	156.190,00	-92.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700,00	65.530,00	-62.830,00	2.700,00	65.530,00	-62.830,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.629
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	26.000	26.401
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.050	33.350	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		63.350	60.650	61.380
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.500	88.970	135.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.690	1.690	891
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		156.190	90.660	136.689
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)		-92.840	-30.010	-75.309
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-92.840	-30.010	-75.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-92.840	-30.010	-75.309
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-92.840	-30.010	-75.309

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen	
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftrag

Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einbürgerungswillige; Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen.

Ziele

Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einbürgerungen	Anz	30	30	20
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	2	2	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	0,00	16.550,00	-16.550,00	0,00	16.550,00	-16.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	16.550	15.500	15.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.550	15.500	15.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-16.550	-15.500	-15.372
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.550	-15.500	-15.372
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.550	-15.500	-15.372
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-16.550	-15.500	-15.372

Bereichsbudget

02 *Ordnungsamt*

zugeordnete Fachbudgets

02.01 *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
02.02 *Brandschutz*
02.03 *Soziale Dienste*
02.07 *Stadtmarketing*
02.08 *Umwelt*

zugeordnete Einzelbudgets

02.01.01 *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
02.01.02 *Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl.,*
Beleuchtung
02.01.03 *Märkte*
02.02.01 *Feuerwehr*
02.03.01 *Soziale Leistungen*
02.08.01 *Umwelt u. Naturschutz*

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.200	88.516
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		366.500	366.500	282.278
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		152.250	87.100	158.409
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		65.700	95.000	91.629
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		4.000	4.000	13.347
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		87.617	102.373	197.420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.500	10.649
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			689.567	668.673	842.249
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		588.810	502.710	565.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	3.615
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.195.080	1.220.440	1.096.126
14	66	Abschreibungen		239.690	229.441	375.327
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		431.500	278.000	232.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.015	1.015	1.392
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.456.095	2.231.606	2.274.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-1.766.528	-1.562.933	-1.432.485
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-1.766.528	-1.562.933	-1.432.485
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	39.707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	21.762
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			0	0	17.945
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.766.528	-1.562.933	-1.414.540
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		87.600	106.942	139.521
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-87.600	-106.942	-139.521
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-1.854.128	-1.669.875	-1.554.061

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel				
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	203.000	0	143.000	429.950	984.351	781.351	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	7.500	0	47.121	47.121	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	0	0	0	1.800	17.000	17.000	
Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.							
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	203.000	0	150.500	431.750	1.048.472	845.472	
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	130.000	103.000	415.000	102.933	2.398.876	1.878.876	
Auszahlung für Baumaßnahmen							
8	990.230	0	410.250	564.295	3.712.115	2.676.885	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	0	0	0	0	18.000	18.000	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen							
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	1.130.230	103.000	835.250	667.228	6.178.991	4.583.761	
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							
	-927.230	-103.000	-684.750	-235.478	-5.130.519	-3.738.289	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.837
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282.278
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		158.409
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		547
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		91.629
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		12.494
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		91.616
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		658.497
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		510.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.003.353
14	66	Abschreibungen		271.420
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		231.057
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.392
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.017.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.358.870
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.358.870
25	59	Außerordentliche Erträge		29.415
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		20.799
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		8.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.350.254
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		71.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-71.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.422.249

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		429.950
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		1.800
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
5	Summe		431.750
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		102.933
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		555.177
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
11	Summe		658.110
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-226.360

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	41.500	64.539
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	35.000	56.664
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.494
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.000	83.000	127.387
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	150.500	131.500	115.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	94.810	134.560	62.459
14	66	Abschreibungen	8.786	23.578	17.945
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.096	289.638	195.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-121.096	-206.638	-68.288
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.096	-206.638	-68.288
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.839
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-14.319
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.096	-206.638	-82.607
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.150	13.010	4.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.150	-13.010	-4.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-126.246	-219.648	-87.092

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	1.800	17.000	17.000
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	1.800	17.450	17.450
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.521	263.476	263.476
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	4.521	281.476	281.476
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-2.721	-264.026	-264.026

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Auftrag

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).

Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Ziele

Erfolgreiche Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchführung der HundeVO	Anz	5	8	2
Eingriffe gg. Personen z. Abwehr v. Eigen- u. Fremdgefährdu	Anz	3	5	6

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.000,00	266.060,00	-183.060,00	83.000,00	302.648,00	-219.648,00
Haushaltsjahr	133.000,00	245.310,00	-112.310,00	133.000,00	259.246,00	-126.246,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	-20.750,00	70.750,00	50.000,00	-43.402,00	93.402,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	41.500	64.539
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	35.000	56.664
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.494
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.000	83.000	127.387
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	150.500	131.500	115.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	94.810	134.560	62.459
14	66	Abschreibungen	8.786	23.578	17.945
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.096	289.638	195.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-121.096	-206.638	-68.288
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.096	-206.638	-68.288
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.839
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-14.319
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.096	-206.638	-82.607
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.150	13.010	4.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.150	-13.010	-4.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-126.246	-219.648	-87.092

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	1.800	17.000	17.000
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	1.800	17.450	17.450
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.521	263.476	263.476
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	4.521	281.476	281.476
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-2.721	-264.026	-264.026

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	300.000	217.739
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.500	30.000	55.191
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	5.324
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		338.500	332.000	278.504
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	268.650	223.600	219.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	512.580	492.000	478.111
14	66	Abschreibungen	21.880	12.854	20.685
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	310.000	162.500	125.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	540
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.114.110	891.954	843.497
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-775.610	-559.954	-564.993
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-775.610	-559.954	-564.993
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.835
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	23.143
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-775.610	-559.954	-541.850
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	43.438	29.972
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.500	-43.438	-29.972
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-814.110	-603.392	-571.823

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.000	0	143.000	0	346.000	143.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	203.000	0	143.000	0	346.000	143.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	103.000	385.000	0	1.196.249	676.249
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	540.000	0	316.000	424.100	1.714.025	1.174.025
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	670.000	103.000	701.000	424.100	2.910.274	1.850.274
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-467.000	-103.000	-558.000	-424.100	-2.564.274	-1.707.274

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ordnungsamt

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	70	80	53
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	275	300	251
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	14.000	15.000	13.250
Bewohnerparkausweise	Anz	60	50	57

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	474.500,00	1.580.600,00	-1.106.100,00	332.000,00	935.392,00	-603.392,00
Haushaltsjahr	481.500,00	1.460.230,00	-978.730,00	278.500,00	850.610,00	-572.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-120.370,00	127.370,00	-53.500,00	-84.782,00	31.282,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	300.000	217.739
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	30.000	55.191
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	5.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	278.500	332.000	278.504
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	268.650	223.600	219.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	510.580	492.000	478.111
14	66	Abschreibungen	21.880	12.854	20.685
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	162.500	125.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	540
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	812.110	891.954	843.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-533.610	-559.954	-564.993
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-533.610	-559.954	-564.993
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.835
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	23.143
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-533.610	-559.954	-541.850
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	43.438	29.972
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.500	-43.438	-29.972
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-572.110	-603.392	-571.823

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.000	0	143.000	0	346.000	143.000
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	203.000	0	143.000	0	346.000	143.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	103.000	385.000	0	1.196.249	676.249
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	540.000	0	316.000	424.100	1.714.025	1.174.025
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	670.000	103.000	701.000	424.100	2.910.274	1.850.274
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-467.000	-103.000	-558.000	-424.100	-2.564.274	-1.707.274

Doppischer Budgetplan 2019

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	12.02	ÖPNV	extern
Produkt	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Weiterentwicklung der Stadtbuslinie hinsichtlich Routenwahl, Fahrplänen etc. in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund und dem Verkehrsunternehmen; Haltestellenerneuerung; S-Bahngerechter bzw. barrierefreier Umbau der Bahnhöfe; Organisation von Sonderverkehren (z.B. Spargelwanderung); Koordination des Nextbike-Angebotes

Auftrag

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt

Ziele

Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Haltestellenerneuerung	Anz	4	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	60.000,00	302.000,00	-242.000,00	60.000,00	302.000,00	-242.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	302.000,00	-242.000,00	60.000,00	302.000,00	-242.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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	12.02	ÖPNV	extern
Produkt	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	300.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-242.000	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-242.000	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.000	0	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-242.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.371
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.600	1.600	2.371
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.500	24.800	24.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	4.650	1.650	3.425
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		33.494	26.794	28.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-31.894	-25.194	-25.708
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-31.894	-25.194	-25.708
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-31.894	-25.194	-25.638
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	1.213	408
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-550	-1.213	-408
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-32.444	-26.407	-26.047

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

Auftrag

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Marktveranstalter, Marktbesucher, Besucher und Kunden

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	70	70	70

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	26.450,00	-24.850,00	1.600,00	28.007,00	-26.407,00
Haushaltsjahr	1.600,00	33.150,00	-31.550,00	1.600,00	34.044,00	-32.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.037,00	-6.037,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.371
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.600	2.371
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.500	24.800	24.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	4.650	1.650	3.425
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.494	26.794	28.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-31.894	-25.194	-25.708
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.894	-25.194	-25.708
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.894	-25.194	-25.638
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	1.213	408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-1.213	-408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-32.444	-26.407	-26.047

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	9.216
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	40.574
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	42.783	37.468	44.390
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.674
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		93.383	88.068	96.855
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	70.050	83.100	68.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	388.160	347.550	326.347
14	66	Abschreibungen	172.948	158.515	191.415
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	852
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		631.158	589.165	586.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-537.775	-501.097	-489.818
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-537.775	-501.097	-489.818
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	1.244
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-537.775	-501.097	-488.574
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	19.514	14.966
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.500	-19.514	-14.966
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-554.275	-520.611	-503.540

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	88.000	190.017	190.017
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	7.500	0	46.671	46.671
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	7.500	88.000	236.688	236.688
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	31.059	906.832	906.832
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	450.230	0	94.250	125.385	1.690.303	1.195.073
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	450.230	0	94.250	156.444	2.597.135	2.101.905
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-450.230	0	-86.750	-68.444	-2.360.447	-1.865.217

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Auftrag

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Alle Menschen und Tiere, Gebäude, Betriebliche Einrichtungen, Bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Brandbekämpfung Stufe 1	Einsätze	50	50	51
Brandsicherheitsdienste	Anz	30	36	29

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.100,00	549.900,00	-516.800,00	88.068,00	608.679,00	-520.611,00
Haushaltsjahr	25.600,00	933.440,00	-907.840,00	93.383,00	647.658,00	-554.275,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	383.540,00	-391.040,00	5.315,00	38.979,00	-33.664,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.02	Brandschutz			
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern	
Produkt	02.03.01	Feuerwehr		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	9.216
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	40.574
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	42.783	37.468	44.390
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.383	88.068	96.855
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	70.050	83.100	68.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	388.160	347.550	326.347
14	66	Abschreibungen	172.948	158.515	191.242
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	852
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.158	589.165	586.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-537.775	-501.097	-489.646
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-537.775	-501.097	-489.646
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	1.244
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-537.775	-501.097	-488.402
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	19.514	14.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-19.514	-14.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-554.275	-520.611	-503.368

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	88.000	190.017	190.017
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	7.500	0	46.671	46.671
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	7.500	88.000	236.688	236.688
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	31.059	906.832	906.832
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		450.230	0	94.250	125.385	1.690.303	1.195.073
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		450.230	0	94.250	156.444	2.597.135	2.101.905
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-450.230	0	-86.750	-68.444	-2.360.447	-1.865.217

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.650	0	3.879
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	65.700	95.000	91.629
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	8.000
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		74.350	95.000	103.508
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	850	3.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	130.750	145.550	100.430
14	66	Abschreibungen	2.423	2.547	2.601
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		193.173	208.947	167.522
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-118.823	-113.947	-64.014
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-118.823	-113.947	-64.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.063
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-2.063
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-118.823	-113.947	-66.077
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.650	15.876	9.426
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.650	-15.876	-9.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-129.473	-129.823	-75.502

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	1.171	9.312	9.312
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	1.171	9.312	9.312
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-1.171	-9.312	-9.312

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger

Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Flüchtlinge	ANZ	280	250	278

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	206.400,00	-111.400,00	95.000,00	224.823,00	-129.823,00
Haushaltsjahr	74.350,00	190.750,00	-116.400,00	74.350,00	203.823,00	-129.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.650,00	-15.650,00	-5.000,00	-20.650,00	-21.000,00	350,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste			
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber		extern	
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.650	0	3.879
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	65.700	95.000	91.629
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	8.000
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.350	95.000	103.508
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	850	3.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	130.750	145.550	100.430
14	66	Abschreibungen	2.423	2.547	2.601
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.173	208.947	167.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-118.823	-113.947	-64.014
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.823	-113.947	-64.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.063
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-2.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.823	-113.947	-66.077
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.650	15.876	9.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.650	-15.876	-9.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-129.473	-129.823	-75.502

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilfinanzhaushalt -Euro-						
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018			
			Ergebnis Jahresabschluss 2017			
			Gesamtauszahlungsbedarf			
			davon bisher bereitgestellt			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.171	9.312	9.312
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	1.171	9.312	9.312
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-1.171	-9.312	-9.312

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	64.905	47.226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		48.734	69.005	49.326
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	71.110	38.860	79.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	64.130	99.130	32.580
14	66	Abschreibungen	33.309	31.603	38.430
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	61.500	55.500	45.407
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		230.064	225.108	195.921
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-181.330	-156.103	-146.596
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-181.330	-156.103	-146.596
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	542
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-181.330	-156.103	-146.054
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.250	13.891	12.737
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.250	-13.891	-12.737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-197.580	-169.994	-158.791

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	341.950	448.334	448.334
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	341.950	448.334	448.334
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	30.000	71.874	295.795	295.795
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	35.000	35.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	10.000	0	40.000	71.874	380.795	340.795
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.000	0	-40.000	270.076	67.540	107.540

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Auftrag

EU-Gesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, Bodenschutzgesetz, Emissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bevölkerung, Betriebe/Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Vereine, Behörden unterschiedlichster Ebenen (Kreis, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesregierung), Verwaltung, Politik, Flora, Fauna

Ziele

Realisierung von Energieeinsparungen; Erreichung von Klimaschutzzielen (sofern vorhanden); Förderung der Durchgrünung 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.

Zuständigkeit

Ordnungsamt

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	4	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	219.675,00	-217.575,00	67.005,00	220.794,00	-153.789,00
Haushaltsjahr	2.100,00	192.925,00	-190.825,00	46.934,00	224.609,00	-177.675,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.750,00	26.750,00	-20.071,00	3.815,00	-23.886,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.01	Naturschutz		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	64.905	47.226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.934	67.005	49.326
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	71.100	38.850	79.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	50.825	85.825	30.700
14	66	Abschreibungen	28.934	27.228	34.055
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	61.000	55.000	45.407
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.859	206.903	189.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-164.925	-139.898	-140.341
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-164.925	-139.898	-140.341
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.925	-139.898	-140.541
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	13.891	12.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.750	-13.891	-12.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-177.675	-153.789	-152.610

Doppischer Budgetplan 2019

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
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	30.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	10.000	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.000	0	-40.000
			71.874
			345.795
			305.795
			270.076
			102.540
			142.540

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Auftrag

EU-Gesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, Bodenschutzgesetz, Emissionsschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Satzungen

Ziele

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.

Zielgruppe

Bevölkerung, Betriebe/Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Vereine, Behörden unterschiedlichster Ebenen (Kreis, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesregierung), Verwaltung, Politik, Flora, Fauna

Zuständigkeit

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	4	4
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	1	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	13.875,00	-13.875,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	17.375,00	-17.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.02	Umwelt		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	9.500	9.500	1.880
14	66	Abschreibungen	4.375	4.375	4.375
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.875	13.875	6.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-13.875	-13.875	-6.255
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.875	-13.875	-6.255
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	742
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.875	-13.875	-5.513
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-668
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-17.375	-13.875	-6.181

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	35.000	35.000
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	35.000	35.000
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.02	Wald	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Die 10 ha Stadtwald werden durch das Forstamt Lampertheim betreut. Der Wald übernimmt die Funktion als Trittstein für Flora und Fauna sowie eine Klima- u. Grundwasserschutzfunktion.

Auftrag

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppe

Bevölkerung von Bürstadt und Umgebung

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes für die Bürgerinnen und Bürger sowie als Klima- und Grundwasserschutz

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten waldwirtschaftlichen Prinzipien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	4.330,00	-2.330,00	2.000,00	4.330,00	-2.330,00
Haushaltsjahr	1.800,00	4.330,00	-2.530,00	1.800,00	4.330,00	-2.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.02	Wald		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.800	2.000	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10	10	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.805	3.805	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.330	4.330	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.530	-2.330	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.530	-2.330	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.530	-2.330	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-2.530	-2.330	0

Bereichsbudget 03 **Stadtplanung und Bauen**

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

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

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	2.454.736	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	211.920	51.065	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	201.500	143.500	168.369	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	383.460	378.436	785.346	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.000	20.387	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		649.460	740.356	3.479.903	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.127.550	1.063.750	2.224.851	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.192.080	1.297.900	1.900.067	
14	66	Abschreibungen	995.146	1.038.099	2.143.834	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	122.658	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	28.589	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.190	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.317.776	3.402.749	6.423.189	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-2.668.316	-2.662.393	-2.943.287	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	473	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	473	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.668.316	-2.662.393	-2.942.814	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.957	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.448	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-27.491	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.668.316	-2.662.393	-2.970.305	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.040	1.423.041	1.704.178	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	767.250	738.560	1.347.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		353.790	684.481	357.178	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-2.314.526	-1.977.912	-2.613.127	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			verantwortlich: Herr Lindemann		
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	4.278.000	0	3.122.000	514.666	11.605.579	7.327.579	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	3.800	16.626	16.626	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	27.180	0	19.180	19.184	219.213	192.033	
Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.							
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	4.305.180	0	3.141.180	537.649	11.841.418	7.536.238	
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	10.000	0	10.000	11.479	494.995	454.995	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	3.847.000	4.015.000	2.861.000	898.863	16.763.540	7.870.540	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
8	105.900	0	216.500	359.094	1.539.563	1.328.663	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
9	0	0	0	0	0	0	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	3.962.900	4.015.000	3.087.500	1.269.436	18.798.098	9.654.198	
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							
	342.280	-4.015.000	53.680	-731.786	-6.956.681	-2.117.961	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		317
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		34.807
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		594
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		168.369
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		537.299
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		16.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		757.572
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.769.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		946.737
14	66	Abschreibungen		1.156.771
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.847
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.875.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.117.809
21	56,57	Finanzerträge		473
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		473
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.117.336
25	59	Außerordentliche Erträge		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		41.462
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-41.462
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.158.798
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.312.495
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		761.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		550.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-2.607.996

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 03

Stadtplanung und Bauen

verantwortlich: Herr Lindemann

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	514.666
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	19.184
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	533.849
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.479
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	898.863
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	323.431
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	1.233.773
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-699.924

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.01	Bauwesen	
Einzelbudget	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	317
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	16.920	30.758
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		35.500	19.420	31.431
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	145.500	134.800	112.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	17.000	6.000	3.624
14	66	Abschreibungen	64	64	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		162.564	140.864	116.635
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-127.064	-121.444	-85.204
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-127.064	-121.444	-85.204
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-127.064	-121.444	-85.204
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.315	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.315	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-127.064	-123.759	-85.204

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.01	Bauwesen	
Einzelbudget	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann

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

Beschreibung

Beratung nach planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben und 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

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.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bauanträge	Anz	130	130	130
Beratungsgespräche	Anz	1.000	1.000	1.000

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.420,00	140.800,00	-121.380,00	19.420,00	143.179,00	-123.759,00
Haushaltsjahr	35.500,00	162.500,00	-127.000,00	35.500,00	162.564,00	-127.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.080,00	21.700,00	-5.620,00	16.080,00	19.385,00	-3.305,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann		
<hr/>					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern		
Produkt	10.01.01	Bauberatung	Rechtsbindung: muss		
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	317
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	16.920	30.758
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	356
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.500	19.420	31.431
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	145.500	134.800	112.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	17.000	6.000	3.624
14	66	Abschreibungen	64	64	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.564	140.864	116.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-127.064	-121.444	-85.204
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.064	-121.444	-85.204
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.064	-121.444	-85.204
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.315	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.315	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-127.064	-123.759	-85.204

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.861
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	330.486	354.792	487.477
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.910
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		330.486	354.792	497.248
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.100	86.800	82.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	583.480	567.800	502.074
14	66	Abschreibungen	770.019	821.703	940.648
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	168
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.441.799	1.476.503	1.525.478
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-1.111.313	-1.121.711	-1.028.230
21	56,57	Finanzerträge	0	0	473
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	473
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.111.313	-1.121.711	-1.027.757
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.280
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-18.280
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.111.313	-1.121.711	-1.046.037
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	766.150	733.820	761.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-766.150	-733.820	-761.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.877.463	-1.855.531	-1.807.610

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.001.500	0	2.772.000	101.444	8.148.028	4.146.528
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	4.001.500	0	2.772.000	101.444	8.148.028	4.146.528
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	75.973	35.973
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.447.000	4.015.000	2.496.000	136.024	13.020.079	4.527.079
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	77.907	193.120	193.120
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	3.457.000	4.015.000	2.506.000	213.931	13.289.171	4.756.171
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	544.500	-4.015.000	266.000	-112.487	-5.141.144	-609.644

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Reparierte / hergestellte Fläche	m ²	2.000	2.000	2.000
Absenkungen pro Jahr	Anz	20	25	25
Anwohnerbeschwerden	Anz	50	60	80
Fremdvergaben	Anz	90	90	90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.720.000,00	2.847.150,00	-127.150,00	354.792,00	1.927.260,00	-1.572.468,00
Haushaltsjahr	4.001.500,00	3.898.000,00	103.500,00	327.550,00	1.827.472,00	-1.499.922,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.281.500,00	1.050.850,00	230.650,00	-27.242,00	-99.788,00	72.546,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich:	Herr Klees	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klees	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern	
Produkt	12.01.01	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze	Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	327.550	354.792	487.477
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	327.550	354.792	487.925
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.500	66.500	63.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	461.500	486.650	412.309
14	66	Abschreibungen	710.972	800.208	908.233
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.239.972	1.353.358	1.383.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-912.422	-998.566	-896.046
21	56,57	Finanzerträge	0	0	473
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	473
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-912.422	-998.566	-895.573
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-18.280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-912.422	-998.566	-913.853
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	587.500	573.902	591.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-587.500	-573.902	-591.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.499.922	-1.572.468	-1.505.506

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen					
Fachbudget	03.01	Bauwesen					
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		verantwortlich: Herr Klees			
<hr/>							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Klees			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern			
Produkt	12.01.01	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze		Rechtsbindung: muss			
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.001.500	0	2.720.000	48.804	7.948.151	3.946.651
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	4.001.500	0	2.720.000	48.804	7.948.151	3.946.651
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	75.973	35.973
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.359.000	4.015.000	2.284.000	28.176	12.356.099	4.062.099
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	10.000	32.078	32.078
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	3.369.000	4.015.000	2.294.000	38.176	12.464.150	4.130.150
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	632.500	-4.015.000	426.000	10.628	-4.515.999	-183.499

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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.

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Miet- und Pachtverträge, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sauberkeit und Hygiene auf Gemeindestraßen und -plätzen; Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung; Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes; Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei winterlichen Wetterverhältnissen.

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Reinigung der Gemeindestraßen und -plätze,; Winterdienst; Leeren der Abfallbehälter; Nachfüllen der Hundetoiletten-Tüten.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Masse Kehrgut	to	85	85	85

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.400,00	-55.400,00	0,00	199.756,00	-199.756,00
Haushaltsjahr	0,00	57.230,00	-57.230,00	0,00	220.269,00	-220.269,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	20.513,00	-20.513,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	459
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	459
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.900	2.400	1.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	55.330	53.000	48.798
14	66	Abschreibungen	39	39	39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.269	55.439	50.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-57.269	-55.439	-50.265
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.269	-55.439	-50.265
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.269	-55.439	-50.265
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.000	144.317	153.707
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.000	-144.317	-153.707
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-220.269	-199.756	-203.972

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Reparierte Fläche	m ²	200	200	400
Reparierte Parkplätze	Anz	1	0	1
Fremdvergabe	Anz	1	0	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	180.850,00	-128.850,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
Haushaltsjahr	0,00	43.850,00	-43.850,00	2.936,00	93.719,00	-90.783,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-52.000,00	-137.000,00	85.000,00	2.936,00	68.219,00	-65.283,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.861
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.936	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.936	0	3.861
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	43.650	5.650	8.969
14	66	Abschreibungen	35.869	4.766	14.703
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	168
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.719	10.616	23.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-76.783	-10.616	-19.979
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.783	-10.616	-19.979
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.783	-10.616	-19.979
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.884	16.054
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.884	-16.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-90.783	-25.500	-36.033

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen				
Fachbudget	03.01	Bauwesen				
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klees			
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	extern			
Produkt	12.06.01	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt -Euro-						
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018			
			Ergebnis Jahresabschluss 2017			
			Gesamtauszahlungsbedarf			
			davon bisher bereitgestellt			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	52.000	52.640	199.877	199.877
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	52.000	52.640	199.877	199.877
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	175.000	70.396	289.936	289.936
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	3.717	26.277	26.277
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	175.000	74.112	316.212	316.212
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-123.000	-21.472	-116.336	-116.336

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Dienstanweisungen über Kontrolle der Straßen

Zielgruppe

Landwirtschaft, Gewerbetreibende im Außenbereich, Bevölkerung, Spaziergänger, Radfahrer, Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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.

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Länge reparierter Feldwege	m	100	100	100

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.400,00	-77.400,00	0,00	57.807,00	-57.807,00
Haushaltsjahr	0,00	129.700,00	-129.700,00	0,00	66.489,00	-66.489,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.300,00	-52.300,00	0,00	8.682,00	-8.682,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.004
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	5.004
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.700	17.900	17.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	23.000	22.500	31.998
14	66	Abschreibungen	23.139	16.690	17.673
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.839	57.090	66.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-64.839	-57.090	-61.940
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.839	-57.090	-61.940
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.839	-57.090	-61.940
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	717	158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-717	-158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-66.489	-57.807	-62.098

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.01	Bauwesen	
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Klees
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1		0	0
			0
			0
2		0	0
			0
3		0	0
			0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4		0	0
			0
5	0	0	0
			0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6		0	0
			0
7	88.000	0	37.000
			37.452
8	0	0	0
			64.190
9	0	0	0
			0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10		0	0
			0
11	88.000	0	37.000
			101.642
12	-88.000	0	-37.000
			-101.642
			508.809
			309.809
			-508.809
			-309.809

Doppischer Budgetplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	195.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	146.500	88.500	113.100
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	52.974	23.644	49.822
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.474	307.144	162.966
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.600	125.800	124.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	425.000	557.500	316.636
14	66	Abschreibungen	160.368	158.886	158.145
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	716.968	842.186	599.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-492.494	-535.042	-436.292
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-492.494	-535.042	-436.292
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-21.574
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.494	-535.042	-457.866
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	2.425	120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-2.425	-120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-493.594	-537.467	-457.986

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	276.500	0	350.000	408.200	3.457.551	3.181.051
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	19.180	19.184	219.213	192.033
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	303.680	0	369.180	427.384	3.676.764	3.373.084
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	11.479	419.023	419.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	365.000	325.584	3.743.461	3.343.461
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	165.000	106.000	608.963	593.963
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	415.000	0	530.000	443.063	4.771.447	4.356.447
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-111.320	0	-160.820	-15.679	-1.094.683	-983.363

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Zielgruppe

Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien

Ziele

Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	7	6	5
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	2	2	2
Gerichtsverfahren	Anz	1	2	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	652.680,00	1.213.300,00	-560.620,00	307.144,00	844.611,00	-537.467,00
Haushaltsjahr	475.180,00	971.600,00	-496.420,00	224.474,00	718.068,00	-493.594,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-177.500,00	-241.700,00	64.200,00	-82.670,00	-126.543,00	43.873,00

Doppischer Budgetplan 2019

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	195.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	146.500	88.500	113.100
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	52.974	23.644	49.822
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.474	307.144	162.966
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.600	125.800	124.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	425.000	557.500	316.636
14	66	Abschreibungen	160.368	158.886	158.145
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	716.968	842.186	599.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-492.494	-535.042	-436.292
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-492.494	-535.042	-436.292
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-21.574
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.494	-535.042	-457.866
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	2.425	120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-2.425	-120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-493.594	-537.467	-457.986

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	276.500	0	350.000	408.200	3.457.551	3.181.051
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.	27.180	0	19.180	19.184	219.213	192.033
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	303.680	0	369.180	427.384	3.676.764	3.373.084
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	11.479	419.023	419.023
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	365.000	325.584	3.743.461	3.343.461
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	165.000	106.000	608.963	593.963
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	415.000	0	530.000	443.063	4.771.447	4.356.447
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-111.320	0	-160.820	-15.679	-1.094.683	-983.363

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	188
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	55.000	55.000	55.269
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	9.876
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		59.000	59.000	65.333
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	762.350	716.350	1.456.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	166.600	166.600	197.050
14	66	Abschreibungen	64.695	57.446	59.542
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.653
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		996.445	943.196	1.715.356
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-937.445	-884.196	-1.650.023
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-937.445	-884.196	-1.650.023
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.608
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	2.743
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-937.445	-884.196	-1.647.280
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.040	1.423.041	1.312.495
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	126.543
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.121.040	1.423.041	1.185.952
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		183.595	538.845	-461.328

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	3.800	16.626	16.626
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	3.800	16.626	16.626
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	90.900	0	51.500	170.652	737.480	541.580
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	90.900	0	51.500	170.652	737.480	541.580
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.900	0	-51.500	-166.852	-720.854	-524.954

Doppischer Budgetplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	55.269
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.333
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.449.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	124.402
14	66	Abschreibungen	57.916
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.634.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.568.676
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.568.676
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.608
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-1.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.570.284
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.495
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.312.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-257.789

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		0
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d.	
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		0
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	134.989
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		0
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	134.989
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-134.989

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Betriebshof	
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.000,00	937.250,00	-878.250,00	1.482.041,00	943.196,00	538.845,00
Haushaltsjahr	59.000,00	1.022.650,00	-963.650,00	1.180.040,00	996.445,00	183.595,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	85.400,00	-85.400,00	-302.001,00	53.249,00	-355.250,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.04	Betriebshof			
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		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	188
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	55.000	55.000	55.269
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	9.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.000	59.000	65.333
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	762.350	716.350	1.449.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	166.600	166.600	124.402
14	66	Abschreibungen	64.695	57.446	57.916
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.680
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	996.445	943.196	1.634.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-937.445	-884.196	-1.568.676
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-937.445	-884.196	-1.568.676
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.608
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-1.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-937.445	-884.196	-1.570.284
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.040	1.423.041	1.312.495
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.121.040	1.423.041	1.312.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	183.595	538.845	-257.789

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen						
Fachbudget	03.04	Betriebshof						
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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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	16.626	16.626
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	16.626	16.626
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		90.900	0	51.500	134.989	737.480	541.580
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		90.900	0	51.500	134.989	737.480	541.580
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-90.900	0	-51.500	-134.989	-720.854	-524.954

<u>Bereichsbudget</u>	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	04.01	Liegenschaften
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	04.01.01	Städtische Liegenschaften
	04.01.03	Blockheizkraftwerk
	04.01.04	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.200	272.500	301.964	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.000	121.432	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	62.000	102.000	90.187	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	298.727	281.944	284.909	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.610	40.900	57.339	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		667.637	700.344	855.831	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.319.800	1.262.700	580.991	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	826.575	823.725	1.004.057	
14	66	Abschreibungen	488.205	467.316	581.225	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	4.015	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.700	2.605	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.005	20.005	37.987	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.657.285	2.576.446	2.210.879	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.989.648	-1.876.102	-1.355.048	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	139	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	139	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.989.648	-1.876.102	-1.354.909	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.692.430	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228.101	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	2.464.329	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.989.648	-1.876.102	1.109.420	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429.500	578.594	502.580	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-429.500	-578.594	-502.580	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-2.419.148	-2.454.696	606.840	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			verantwortlich: Herr Jung		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000	0	235.000	0	1.174.248	789.248
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	976.500	0	1.795.000	2.869.697	12.252.455	11.275.955
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	1.361.500	0	2.030.000	2.869.697	13.426.703	12.065.203
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	500.000	0	1.020.000	227.688	2.582.125	2.082.125
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000	3.000.000	844.000	148.920	8.443.190	2.193.190
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	20.000	0	35.000	23.559	361.837	341.837
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.070.000	3.000.000	1.899.000	400.167	11.387.152	4.617.152
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	291.500	-3.000.000	131.000	2.469.530	2.039.552	7.448.052

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.637
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.808
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		90.187
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		17.814
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		281.943
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		55.033
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		631.422
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		346.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		677.023
14	66	Abschreibungen		475.891
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		2.605
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.916
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.540.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-908.743
21	56,57	Finanzerträge		139
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		139
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-908.604
25	59	Außerordentliche Erträge		2.693.779
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.195.391
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		498.388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-410.216
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		481.483
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-481.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-891.699

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 04

Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.873.497
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	2.873.497
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	227.688
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	148.920
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	59.922
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	436.530
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	2.436.967

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.200	272.500	181.637
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.000	4.809
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.000	102.000	89.985
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	298.727	281.944	281.943
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.610	40.900	55.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		667.637	700.344	613.407
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.200	381.200	339.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	759.075	732.225	603.287
14	66	Abschreibungen	483.255	466.840	474.147
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.700	2.605
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.005	20.005	37.943
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.663.235	1.602.970	1.457.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-995.598	-902.626	-844.205
21	56,57	Finanzerträge	0	0	139
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	139
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-995.598	-902.626	-844.066
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.669.609
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228.264
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	2.441.345
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-995.598	-902.626	1.597.279
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.500	319.726	354.939
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-294.500	-319.726	-354.939
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.290.098	-1.222.352	1.242.340

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000	0	235.000	0	1.174.248	789.248
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	976.500	0	1.795.000	2.849.876	12.228.835	11.252.335
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	1.361.500	0	2.030.000	2.849.876	13.403.083	12.041.583
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	500.000	0	1.020.000	227.688	2.582.125	2.082.125
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000	3.000.000	823.000	148.920	8.422.190	2.172.190
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	35.000	18.604	324.437	304.437
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.070.000	3.000.000	1.878.000	395.212	11.328.752	4.558.752
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	291.500	-3.000.000	152.000	2.454.664	2.074.331	7.482.831

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

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

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; Vermietung der Grillhütte; Vergabe der Bürgerhäuser Bürstadt, Riedrode und des Historischen Rathauses.

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.

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 sowie regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte; Bereitstellung des Bürgerhaussaals mit allen Gruppenräumen, des Bürgerhauses Riedrode und des Saals des Historischen Rathauses; Vermietung der Grillhütte.

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen und ein Grundstück zur Realisierung des Bahnhofsumfeldes. Zur Realisierung des Kreisels in der Nibelungenstraße ist der Ankauf eines Grundstücks bzw. Tausch notwendig. Für die Ausübung von Vorkaufsrechten sind ebenfalls Mittel eingeplant. Zum Verkauf stehen ein Grundstück im Brückelsgraben Nord, TB II, alternativ Görlitzer Str. 9 -11 oder Erbacher Str. 2, eine Wegeteifläche in der Langgewann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	4	4	3
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	3	5	10
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	32	32	34
Bearb.v.Miet-,Pacht-u.Gestattungsverh.,Verw.sonst.Nutzl	Anz	210	228	217
Vermietung Grillhütte	Anz	30	40	28
Vergabe d.Bürgerhäuser Bürstadt u.Riedrode, Hist. Rathau	Anz	320	260	313

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.271.000,00	2.306.225,00	-35.225,00	481.133,00	1.450.661,00	-969.528,00
Haushaltsjahr	1.366.410,00	1.578.650,00	-212.240,00	439.719,00	1.428.607,00	-988.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-904.590,00	-727.575,00	-177.015,00	-41.414,00	-22.054,00	-19.360,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung		
<hr/>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen	Rechtsbindung: muss		
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.200	272.500	181.637
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.349
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000	102.000	89.985
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	84.809	75.133	75.132
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.210	30.500	41.534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	439.719	481.133	389.638
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	330.675	318.000	277.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	655.275	652.525	548.747
14	66	Abschreibungen	208.957	201.986	207.131
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.700	2.605
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	37.918
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.607	1.195.211	1.074.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-777.888	-714.078	-684.620
21	56,57	Finanzerträge	0	0	139
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	139
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-777.888	-714.078	-684.481
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.663.589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	229.695
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	2.433.895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-777.888	-714.078	1.749.414
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.000	255.450	191.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-211.000	-255.450	-191.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-988.888	-969.528	1.558.326

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Fachbudget	04.01	Liegenschaften					
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften				verantwortlich:	Herr Jung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Jung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					extern
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen				Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	70.000	0	509.277	474.277	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	976.500	0	1.795.000	2.849.876	12.228.835	11.252.335	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	
5 Summe	1.011.500	0	1.865.000	2.849.876	12.738.112	11.726.612	
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	500.000	0	1.020.000	227.688	2.582.125	2.082.125	
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	258.000	91.430	4.090.224	1.340.224	
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	35.000	6.409	303.448	283.448	
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11 Summe	570.000	0	1.313.000	325.526	6.975.798	3.705.798	
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	441.500	0	552.000	2.524.350	5.762.314	8.020.814	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse des Magistrates und Stadtverordnetenversammlung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen, Vereinsförderrichtlinien, Verträge mit Sportvereinen, Gesetze, Verordnungen, behördliche Auflagen etc.

Ziele

Förderung des Sports; Sicherung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Sportstätten bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bereitst., Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegensch. (incl. alla ho)	Anz	6	6	6

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.400,00	687.305,00	-511.905,00	217.211,00	451.435,00	-234.224,00
Haushaltsjahr	360.400,00	646.605,00	-286.205,00	224.318,00	504.403,00	-280.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	185.000,00	-40.700,00	225.700,00	7.107,00	52.968,00	-45.861,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Jung	
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern	
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.	Rechtsbindung:	muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	213.918	206.811	206.811
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.400	13.499
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	224.318	217.211	220.310
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	42.800	42.600	41.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.800	79.700	54.540
14	66	Abschreibungen	274.298	264.854	267.016
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.903	387.159	363.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-196.585	-169.948	-143.016
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.585	-169.948	-143.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.020
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.430
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	7.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.585	-169.948	-135.565
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.500	64.276	163.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.500	-64.276	-163.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-280.085	-234.224	-299.417

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Fachbudget	04.01	Liegenschaften					
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung			
<hr/>							
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jung			
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern			
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.		Rechtsbindung: muss			
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	0	165.000	0	664.971	314.971
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	350.000	0	165.000	0	664.971	314.971
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	3.000.000	565.000	57.490	4.331.965	831.965
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	12.195	20.988	20.988
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	500.000	3.000.000	565.000	69.686	4.352.954	852.954
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.000	-3.000.000	-400.000	-69.686	-3.687.983	-537.983

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich: Herr Jung

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

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.

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessisches Katastergesetz

Ziele

Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation

Zielgruppe

Grundstückseigentümer Inhaber von Rechten an Grundstücken andere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	120	120	108
Erteilung von Verzichtserklärungen	Anz	120	120	108
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	40	35	40

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	20.600,00	-18.600,00	2.000,00	20.600,00	-18.600,00
Haushaltsjahr	3.600,00	24.725,00	-21.125,00	3.600,00	24.725,00	-21.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	4.125,00	-2.525,00	1.600,00	4.125,00	-2.525,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Jung	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern	
Produkt	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Rechtsbindung:	muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.000	3.460
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600	2.000	3.460
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.725	20.600	20.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.725	20.600	20.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-21.125	-18.600	-16.569
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.125	-18.600	-16.569
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.125	-18.600	-16.569
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-21.125	-18.600	-16.569

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	202
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	202
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	1.822
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0	0	1.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)		0	0	-1.620
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0	-1.620
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.819
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	763
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)		0	0	19.057
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	17.436
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		0	0	17.436

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	19.820	19.820	19.820
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	19.820	19.820	19.820
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	19.820	19.820	19.820

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung

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

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

Rückabwicklung des BHKW

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.03	BHKW		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung		extern	
Produkt	11.05.01	BHKW		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	202
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	202
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	1.822
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	0	0	-1.620
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-1.620
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.819
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	763
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	19.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.436
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0	0	17.436

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						
Fachbudget	04.01	Liegenschaften						
Einzelbudget	04.01.03	BHKW	verantwortlich: Herr Jung					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Jung					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	extern					
Produkt	11.05.01	BHKW	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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	19.820	19.820	19.820
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	19.820	19.820	19.820
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		0	0	0	19.820	19.820	19.820

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	921.600	881.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	67.500	91.500	0
14	66	Abschreibungen	4.950	476	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.050	973.476	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-994.050	-973.476	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-994.050	-973.476	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-994.050	-973.476	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	258.868	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-258.868	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.129.050	-1.232.344	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	3.800	3.800
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	3.800	3.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	21.000	21.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	37.400	37.400
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	21.000	0	58.400	58.400
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-21.000	0	-54.600	-54.600

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	72.648
14	66	Abschreibungen	1.626
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.347
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.347
25	59	Außerordentliche Erträge	4.351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.996
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.543
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.543
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-203.539

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.800
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	3.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.663
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	35.663
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.863

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Flora, Fauna

Ziele

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.

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Fläche Parkanlagen	m ²	105.000	105.000	105.000
Anwohnerbeschwerden	Anz	5	5	5
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	994.000,00	-994.000,00	0,00	1.232.344,00	-1.232.344,00
Haushaltsjahr	0,00	989.100,00	-989.100,00	0,00	1.129.050,00	-1.129.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	-103.294,00	103.294,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	921.600	881.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	67.500	91.500	0
14	66	Abschreibungen	4.950	476	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.050	973.476	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-994.050	-973.476	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-994.050	-973.476	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-994.050	-973.476	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	258.868	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-258.868	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.129.050	-1.232.344	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Fachbudget	04.01	Liegenschaften					
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen				verantwortlich:	Herr Jung
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
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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	3.800	3.800
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	3.800	3.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	21.000	21.000
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	37.400	37.400
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	21.000	0	58.400	58.400
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-21.000	0	-54.600	-54.600

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung
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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	72.648
14	66	Abschreibungen	1.626
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.347
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.347
25	59	Außerordentliche Erträge	4.351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.996
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.543
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.543
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-203.539

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung
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

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.800
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	3.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.663
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	35.663
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.863

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

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	8.660	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.900	857.700	886.911	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.400	389.300	352.094	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.204.500	734.500	662.420	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	80.400	70.000	93.993	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	52.208	44.818	46.298	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	178.366	242.499	317.123	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.646.774	2.348.817	2.367.498	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.647.400	4.282.842	4.031.642	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961.586	884.977	806.314	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.629.040	1.444.723	1.269.386	
14	66	Abschreibungen	239.799	221.073	231.002	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.183.240	1.532.140	1.515.663	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	38.838	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	500	370	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.661.615	8.366.255	7.893.215	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-7.014.841	-6.017.438	-5.525.716	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-7.014.841	-6.017.438	-5.525.716	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	3.000	231.876	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116.437	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		1.500	3.000	115.438	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.013.341	-6.014.438	-5.410.278	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.740	166.976	129.382	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-55.740	-166.976	-129.382	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-7.069.081	-6.181.414	-5.539.660	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			verantwortlich: Herr Molitor		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0	1.791.867	1.691.867
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	20.090	0	20.740	22.771	226.815	206.725
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	120.090	0	120.740	22.771	2.018.857	1.898.767
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	126.000	0	185.000	385.828	3.941.536	3.665.536
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	115.000	0	113.600	113.754	1.186.440	951.440
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	241.000	0	298.600	499.582	5.131.276	4.620.276
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-120.910	0	-177.860	-476.812	-3.112.419	-2.721.509

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		886.911
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		352.094
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		18.455
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		662.420
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		93.993
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		46.298
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		317.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.385.954
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		4.031.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		806.314
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.269.386
14	66	Abschreibungen		231.002
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		1.515.663
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		38.838
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		7.893.215
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.507.261
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.507.261
25	59	Außerordentliche Erträge		231.876
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		116.437
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		115.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.391.823
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		129.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-129.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-5.521.205

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	12.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	12.000	32
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	272.925	284.112	278.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	119.700	104.200	103.920
14	66	Abschreibungen	749	32	32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.240	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		394.614	389.584	383.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-394.614	-377.584	-383.841
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-394.614	-377.584	-383.841
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-394.614	-377.584	-383.841
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	937	73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-110	-937	-73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-394.724	-378.521	-383.915

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	7.000	0	7.171	7.171
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	7.000	0	7.171	7.171
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-7.171	-7.171

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, städt. Satzungen, Beschlüsse von Gremien.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ältestenrat, Ortsbeiräte, Abteilungen/Ämter der Verwaltung, Öffentlichkeit.

Ziele

Ordnungsgemäße Koordinierung sämtlicher städt. Sitzungen,; Koordinierung der Aufgaben zwischen Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung/Ausschüssen,; Abrechnung der Sitzungsgelder/Gelder allgemein; Pflege des Sitzungsdienstprogrammes ALLRIS.

Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse				
Sitzungen	Anz	26	37	26
Magistrat				
Sitzungen	Anz	24	27	26
Ortsbeiräte				
Sitzungen	Anz	10	8	12
Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	7	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	11	11	11
Fraktionen	Anz	4	4	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	396.552,00	-384.552,00	12.000,00	390.521,00	-378.521,00
Haushaltsjahr	0,00	393.865,00	-393.865,00	0,00	394.724,00	-394.724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-2.687,00	-9.313,00	-12.000,00	4.203,00	-16.203,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	12.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	12.000	32
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	272.925	284.112	278.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	119.700	104.200	103.920
14	66	Abschreibungen	749	32	32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.240	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.614	389.584	383.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-394.614	-377.584	-383.841
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-394.614	-377.584	-383.841
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.614	-377.584	-383.841
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	937	73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110	-937	-73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-394.724	-378.521	-383.915

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service						
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung						
Einzelbudget	05.01.01	Städtische Gremien						verantwortlich: Herr Molitor
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Molitor
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						extern
Produkt	01.01.01	Geschäfts.f.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-								
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5 Summe		0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen		0	0	7.000	0	7.171	7.171	7.171
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
11 Summe		0	0	7.000	0	7.171	7.171	7.171
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		0	0	-7.000	0	-7.171	-7.171	-7.171

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	8.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	400	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	127	127	126
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.527	11.227	10.150
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.350	154.700	157.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	271.310	272.990	240.603
14	66	Abschreibungen	11.824	9.114	10.586
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	500	370
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		469.034	437.704	409.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-465.507	-426.477	-399.167
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-465.507	-426.477	-399.167
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	390
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	3.028
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-465.507	-426.477	-396.139
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	13.231	13.534
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.500	-13.231	-13.534
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-478.007	-439.708	-409.673

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	675	675
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	18.000	0	25.000	19.986	170.249	137.249
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	18.000	0	25.000	19.986	170.249	137.249
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.000	0	-25.000	-19.986	-169.574	-136.574

Doppischer Budgetplan 2019

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	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Wahlgesetze, Wahlordnungen, Wahlerlasse.

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Durchführung von Abstimmungen zur Stärkung und Festigung demokratischer Prinzipien.

Zuständigkeit

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bundestagswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	2
Wahlberechtigte	Anz	0	0	11.825
Europawahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	1	0	0
Wahlberechtigte	Anz	12.000	0	0
Landtagswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	2	0
Wahlberechtigte	Anz	0	11.862	0
Bürgermeisterwahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	1	0	0
Wahlberechtigte	Anz	11.900	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	39.300,00	-38.200,00	1.100,00	44.372,00	-43.272,00
Haushaltsjahr	3.000,00	44.285,00	-41.285,00	3.000,00	46.485,00	-43.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	4.985,00	-3.085,00	1.900,00	2.113,00	-213,00

Doppischer Budgetplan 2019

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	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	1.100	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	33.325	28.700	32.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.960	10.200	6.719
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.285	39.300	39.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-41.285	-38.200	-39.084
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.285	-38.200	-39.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.285	-38.200	-39.084
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	5.072	1.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-5.072	-1.524
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-43.485	-43.272	-40.607

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Auftrag

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.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, städtische Gremien, Bürgermeister, alle städtische Dienststellen, Beschäftigte, Einwohner der Stadt, Externe Dritte

Ziele

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.

Zuständigkeit

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. andere öffentliche Veranstaltungen; Beschaffung von Repräsentationsgeschenken.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	105	105	105
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	14	13
Ehrungen				
Silberrelief	Anz	2	2	1
Ehrenteller	Anz	4	2	2
Ratsherr	Anz	0	0	4
Landesehrenbrief	Anz	2	0	2
Alters- und Ehejubilare	Anz	120	130	170
Veranstaltungen				
Neujahrsempfang	Anz	1	1	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	3	5	5

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	414.290,00	-404.290,00	10.127,00	406.563,00	-396.436,00
Haushaltsjahr	400,00	430.925,00	-430.525,00	527,00	435.049,00	-434.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.600,00	16.635,00	-26.235,00	-9.600,00	28.486,00	-38.086,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	8.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	400	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	127	127	126
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	527	10.127	10.150
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.025	126.000	125.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	260.350	262.790	233.884
14	66	Abschreibungen	11.824	9.114	10.586
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	500	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.749	398.404	370.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-424.222	-388.277	-360.083
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-424.222	-388.277	-360.083
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	3.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-424.222	-388.277	-357.055
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	8.159	12.010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-8.159	-12.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-434.522	-396.436	-369.065

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0	0	0	0	675	675
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6		Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8		Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.000	0	25.000	19.986	170.249	137.249
9		Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10		Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11		Summe	18.000	0	25.000	19.986	170.249	137.249
12		Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.000	0	-25.000	-19.986	-169.574	-136.574

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	99	99	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		99	99	100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	500	1.000	236
14	66	Abschreibungen	100	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	8.705
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.100	9.600	9.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.001	-9.501	-8.941
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-9.001	-9.501	-8.941
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.001	-9.501	-8.941
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.654	1.124
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.654	-1.124
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-10.301	-11.155	-10.065

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	1.500	1.500
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	1.500	1.500
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Sozialausschuss, Bewilligungsbescheide Dritter

Ziele

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.

Zielgruppe

Kulturvereine, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen die in Bürstadt ansässig sind. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vereinsförderung n. d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	28	28	28
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	4.000	4.000	3.713

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	99,00	11.254,00	-11.155,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	99,00	10.400,00	-10.301,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-854,00	854,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produkt	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	99	99	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99	99	100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	500	1.000	236
14	66	Abschreibungen	100	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	8.705
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.100	9.600	9.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-9.001	-9.501	-8.941
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.001	-9.501	-8.941
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.001	-9.501	-8.941
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.654	1.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.654	-1.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-10.301	-11.155	-10.065

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service						
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung						
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher					
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produkt	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	1.500	1.500
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.700	1.633
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.700	1.633
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.025	18.280	19.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.730	8.500	5.543
14	66	Abschreibungen	31.746	34.052	34.056
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	82.000	78.000	42.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.501	138.832	102.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-137.501	-137.132	-100.710
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.501	-137.132	-100.710
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-28.886
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.501	-137.132	-129.596
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	551	1.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-551	-1.021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-139.701	-137.683	-130.617

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	20.090	0	20.740	22.771	225.115	205.025
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	20.090	0	20.740	22.771	225.115	205.025
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	30.000	0	98.734	38.734
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	15.000	0	30.000	0	102.034	42.034
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.090	0	-9.260	22.771	123.081	162.991

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Ausschuss für Sport, Kultur, Frauen, Jugend, Senioren und Soziales, Bewilligungsbescheide Dritter

Ziele

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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vereinsförderung n.d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	39	39	39
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.500	7.500	7.291
Koordination, Planung u. Verg. v. Trainings- u. Wettkampfs				
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.440,00	134.780,00	-112.340,00	1.700,00	139.383,00	-137.683,00
Haushaltsjahr	22.090,00	122.755,00	-100.665,00	2.000,00	141.701,00	-139.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-350,00	-12.025,00	11.675,00	300,00	2.318,00	-2.018,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.700	1.633
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.700	1.633
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.025	18.280	19.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.730	8.500	5.543
14	66	Abschreibungen	31.746	34.052	34.056
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	82.000	78.000	42.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.501	138.832	102.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-137.501	-137.132	-100.710
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.501	-137.132	-100.710
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-28.886
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.501	-137.132	-129.596
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	551	1.021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-551	-1.021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-139.701	-137.683	-130.617

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Molitor
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	20.090	0	20.740
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	20.090	0	20.740
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	30.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	15.000	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.090	0	-9.260
			22.771
			123.081
			162.991

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	521	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	521	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.075	12.200	13.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	25.450	6.300	7.687
14	66	Abschreibungen	4.475	4.063	3.418
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.500	13.000	10.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		59.500	35.563	35.409
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-59.500	-35.042	-35.409
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-59.500	-35.042	-35.409
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.947
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-1.947
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-59.500	-35.042	-37.356
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	2.647	1.055
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.150	-2.647	-1.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-60.650	-37.689	-38.411

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	20	20
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	28.483	53.575	53.575
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	28.483	53.575	53.575
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-28.483	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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.

Auftrag

Beschlüsse des Magistrates, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt Bürstadt

Zielgruppe

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

Ziele

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.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Volksfeste				
Kirchweih	Anz	3	3	3
Pflege der Städtepartnerschaften				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	1
Minano	Anz	0	0	0
Wittelsheim	Anz	1	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	521,00	38.210,00	-37.689,00
Haushaltsjahr	0,00	55.025,00	-55.025,00	0,00	60.650,00	-60.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.525,00	-23.525,00	-521,00	22.440,00	-22.961,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	521	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	521	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.075	12.200	13.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	25.450	6.300	7.687
14	66	Abschreibungen	4.475	4.063	3.418
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.500	13.000	10.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500	35.563	35.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-59.500	-35.042	-35.409
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.500	-35.042	-35.409
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.947
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-1.947
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-35.042	-37.356
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.150	2.647	1.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-2.647	-1.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-60.650	-37.689	-38.411

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung					
Einzelbudget	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur		verantwortlich: Herr Molitor			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Molitor			
Produktgruppe	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.		extern			
Produkt	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen		Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	20	20
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	28.483	53.575	53.575
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	28.483	53.575	53.575
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-28.483	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.299
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	376	376	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.576	1.576	3.511
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	101.025	97.100	91.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	256.600	253.683	171.032
14	66	Abschreibungen	28.074	19.578	26.353
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.699	370.361	289.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-384.123	-368.785	-285.820
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.123	-368.785	-285.820
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	633
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.123	-368.785	-286.359
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	772	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120	-772	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-384.243	-369.557	-286.359

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	42.000	0	21.600	41.920	466.780	364.780
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	42.000	0	21.600	41.920	466.780	364.780
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.000	0	-21.600	-41.920	-465.280	-363.280

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekom u. Telefonzentrale sowie d. Erfassungs-, Kontroll- und Überwachungssysteme; LAN- und WLAN-Analyse und Überwachung einschl. d. Beseitigung v. Betriebsstörungen, Interne u. externe Datenkommunikation; Datensicherung; Eindringlingserkennung u. 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.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen.

Zielgruppe

alle städtischen Dienststellen

Ziele

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.

Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

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 Rechnerebenen 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	180	140	140
Netzwerkplanung	Stück	150	100	100
Marktbeobachtung	Stunden	350	350	350
Einweisung der Anwender	Stück	100	110	100
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.800	1.800	1.800
Beratung u. Unterstützung b. Einsatz v. Hard-u. Software	Stück	800	750	750
Erst.u. Pflege v. Anwenderzugriffsprofilen sow. Passwortver	Stück	250	200	200
Inst.u. Pflege v. zentralen u. dezent. Hardwarekomponente	Stunden	550	550	600
Installation u. Pflege zentraler u. dezent. Softwarekompor	Stunden	950	950	950
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	300	330	300
Datensicherung	Stunden	330	300	350
Intrusion-Detect., Virenbekämpf. zentr. sow. dezent. System	Stunden	250	250	250
Install., Überw., Pflege u. Ausw. aller Systeme inkl. Telekor	Stunden	320	320	300
LAN- WLAN-Analyse und Überwachung	Stunden	300	300	300
Analyse v. Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinien	Stunden	200	200	200
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	110	110	100

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	372.383,00	-371.183,00	1.576,00	371.133,00	-369.557,00
Haushaltsjahr	1.200,00	399.625,00	-398.425,00	1.576,00	385.819,00	-384.243,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.242,00	-27.242,00	0,00	14.686,00	-14.686,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.02	Organisation			
Einzelbudget	05.02.01	Organisation/EDV		verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.299
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	376	376	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.576	1.576	3.511
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	101.025	97.100	91.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	256.600	253.683	171.032
14	66	Abschreibungen	28.074	19.578	26.251
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.699	370.361	289.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-384.123	-368.785	-285.717
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.123	-368.785	-285.717
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	633
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.123	-368.785	-286.256
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	772	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120	-772	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-384.243	-369.557	-286.256

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.02	Organisation					
Einzelbudget	05.02.01	Organisation/EDV				verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern	
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5 Summe		0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		42.000	0	21.600	41.920	466.780	364.780
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11 Summe		42.000	0	21.600	41.920	466.780	364.780
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-42.000	0	-21.600	-41.920	-465.280	-363.280

Doppischer Budgetplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.355
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.766	228.899	300.676
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		165.966	228.899	302.031
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	325.900	204.750	221.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961.586	884.977	806.314
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	83.250	57.950	64.544
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	38.838
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.370.736	1.147.677	1.131.114
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.204.770	-918.778	-829.084
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.204.770	-918.778	-829.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	618
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	14.825
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.204.770	-918.778	-814.259
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	2.315	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-110	-2.315	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.204.880	-921.093	-814.259

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen; Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen; Dienstvereinbarungen; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Hessisches Personalvertretungsgesetz.

Ziele

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.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Bürstadt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter(innen)

Zuständigkeit

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Personalbestand				
Beschäftigte	Anz	205	197	172
Beamte	Anz	16	16	17
Versorgungsempfänger	Anz	10	10	13
Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.460	2.300	2.200
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	200	210	210
Jubiläumszuwendung	Anz	7	6	7
Beihilfegewährung				
Behilfefälle	Anz	140	140	95
Elektronische Zeiterfassung				
Erfassungen	Anz	55	55	55

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	969.210,00	-967.210,00	228.899,00	1.149.992,00	-921.093,00
Haushaltsjahr	3.400,00	1.049.150,00	-1.045.750,00	165.966,00	1.370.846,00	-1.204.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	79.940,00	-78.540,00	-62.933,00	220.854,00	-283.787,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.355
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.766	228.899	300.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	165.966	228.899	302.031
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	325.900	204.750	221.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961.586	884.977	806.314
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	83.250	57.950	64.544
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	38.838
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.370.736	1.147.677	1.131.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.204.770	-918.778	-829.084
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.204.770	-918.778	-829.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	618
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	14.825
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.204.770	-918.778	-814.259
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	2.315	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110	-2.315	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.204.880	-921.093	-814.259

Doppischer Budgetplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.400	572.000	618.277
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	102.814
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.200.000	730.000	657.920
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	80.000	70.000	93.993
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	50.971	43.268	45.269
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.907.971	1.468.868	1.521.991
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.155.450	2.924.000	2.788.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	612.800	610.300	559.175
14	66	Abschreibungen	159.560	143.632	145.956
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	1.375.000	1.403.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.937.810	5.052.932	4.897.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.029.839	-3.584.064	-3.375.263
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.029.839	-3.584.064	-3.375.263
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	198.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.187
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.000	1.000	115.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.028.839	-3.583.064	-3.259.648
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	138.364	97.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-138.364	-97.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.061.839	-3.721.428	-3.356.836

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilfinanzzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	1.676.833	1.576.833
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	100.000	0	0	0	1.676.833	1.576.833
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	126.000	0	30.000	236.513	3.372.113	3.246.113
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	40.000	0	0	23.176	305.337	265.337
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	166.000	0	30.000	259.689	3.677.450	3.511.450
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.000	0	-30.000	-259.689	-2.000.617	-1.934.617

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten	
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.277
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.814
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.690
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	657.920
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	93.993
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	45.269
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.529.681
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.788.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	559.175
14	66	Abschreibungen	145.956
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.403.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.897.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.367.573
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.367.573
25	59	Außerordentliche Erträge	198.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.187
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	115.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.251.958
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-3.349.146

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 Gruppen; 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 Betriebsurlaubnis d. Einrichtungen; Allgemeine Beratung u. Unterstützung v. Erziehungsberechtigten u. Beiräten; Entgegennahme v. An- u. Abmeldungen; Datenerfassung; Prüfung d. Unterlagen zur Berechnung u. Abrechnung d. Elternbeiträge u. d. Verpflegungsgeldes; Aufnahme v. Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung u. Abrechnung d. Zuwendungen d. Landes u. anderer Zuschussgeber; Förderung d. Einrichtungen freier Träger u. v. Elterninitiativen; Gewährung v. Zuschüssen nach d. Bambini-Programm. Die vorgesehenen Zuschüsse d. Stadt Bürstadt an die Kindergärten belaufen sich im HHJ 2019 auf insges. 1.350.000,- €, im Einzelnen: Kiga Maximilian Kolbe:300.000,00 €, Kiga Spatzennest:290.000,00 €, Kiga Arche Noah:250.000,00 €, Kiga St. Peter:270.000,00 €, Kiga Regenbogen:240.000,00 €

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 22 und 24 KJHG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 90 KJHG in Verbindung mit § 22 und § 24 KJHG), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung

Ziele

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.

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 Betriebsurlaubnis 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;

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kindertagesstätten				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	160	160	154
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	695	670	625

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.426.600,00	4.939.300,00	-3.512.700,00	1.469.868,00	5.191.296,00	-3.721.428,00
Haushaltjahr	1.958.000,00	5.944.250,00	-3.986.250,00	1.908.971,00	5.970.810,00	-4.061.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	531.400,00	1.004.950,00	-473.550,00	439.103,00	779.514,00	-340.411,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.400	572.000	618.277
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	102.814
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.200.000	730.000	657.920
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	80.000	70.000	93.993
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	50.971	43.268	45.269
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.907.971	1.468.868	1.521.991
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.155.450	2.924.000	2.788.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	612.800	610.300	559.175
14	66	Abschreibungen	159.560	143.632	145.956
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	1.375.000	1.403.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.937.810	5.052.932	4.897.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.029.839	-3.584.064	-3.375.263
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.029.839	-3.584.064	-3.375.263
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	198.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.187
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.000	1.000	115.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.028.839	-3.583.064	-3.259.648
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	138.364	97.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-138.364	-97.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.061.839	-3.721.428	-3.356.836

Doppischer Budgetplan 2019

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
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	100.000	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	126.000	0	30.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	40.000	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	166.000	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.000	0	-30.000
			259.689
			3.677.450
			3.511.450
			-259.689
			-2.000.617
			-1.934.617

Doppischer Budgetplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.277
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.814
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.690
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	657.920
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	93.993
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	45.269
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.529.681
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.788.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	559.175
14	66	Abschreibungen	145.956
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.403.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.897.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.367.573
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.367.573
25	59	Außerordentliche Erträge	198.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.187
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	115.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.251.958
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-3.349.146

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	635	427	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		10.635	10.427	9.790
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.000	82.300	5.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	160.200	15.100	10.114
14	66	Abschreibungen	1.475	8.744	8.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		173.675	106.144	24.145
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-163.040	-95.717	-14.354
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-163.040	-95.717	-14.354
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-165
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		500	500	665
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-162.540	-95.217	-13.690
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.095	11.448
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-2.095	-11.448
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-164.940	-97.312	-25.138

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Georgi

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	111.514	111.514
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	100.000	0	111.514	111.514
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	155.000	149.315	568.224	418.224
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	30.000	0	33.686	33.686
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	185.000	149.315	601.910	451.910
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-85.000	-149.315	-490.396	-340.396

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Georgi

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.766
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.556
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.114
14	66	Abschreibungen	8.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-3.588
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.588
25	59	Außerordentliche Erträge	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.924
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.448
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-14.372

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Georgi

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

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

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 Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	15

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.500,00	282.400,00	-171.900,00	10.927,00	108.239,00	-97.312,00
Haushaltsjahr	10.500,00	172.200,00	-161.700,00	11.135,00	176.075,00	-164.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.000,00	-110.200,00	10.200,00	208,00	67.836,00	-67.628,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich:	Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Georgi	
Produktgruppe	06.06	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh.		extern	
Produkt	06.06.01	Jugendzentrum Schillers	Rechtsbindung:	muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	635	427	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.635	10.427	9.790
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.000	82.300	5.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	160.200	15.100	10.114
14	66	Abschreibungen	1.475	8.744	8.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.675	106.144	24.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-163.040	-95.717	-14.354
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.040	-95.717	-14.354
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	500	500	665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.540	-95.217	-13.690
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.095	11.448
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.095	-11.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-164.940	-97.312	-25.138

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.05	Jugendpflege					
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten				verantwortlich:	Herr Georgi
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Herr Georgi
Produktgruppe	06.06	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh.					extern
Produkt	06.06.01	Jugendzentrum Schillers				Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	111.514	111.514
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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	100.000	0	111.514	111.514
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	155.000	149.315	568.224	418.224
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	30.000	0	33.686	33.686
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	185.000	149.315	601.910	451.910
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-85.000	-149.315	-490.396	-340.396

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich: Herr Georgi
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.06	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienh.	extern
Produkt	06.06.01	Jugendzentrum Schillers	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.766
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.556
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.114
14	66	Abschreibungen	8.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.588
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.588
25	59	Außerordentliche Erträge	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.924
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.448
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-14.372

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.500	284.000	267.001
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.000	325.000	246.626
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	4.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		555.000	613.500	518.127
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	559.800	501.750	450.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	80.500	106.700	98.033
14	66	Abschreibungen	38	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	14.000	8.099
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		664.338	622.450	557.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-109.338	-8.950	-38.967
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-109.338	-8.950	-38.967
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	403
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-109.338	-8.950	-39.290
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	2.646	3.939
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-850	-2.646	-3.939
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-110.188	-11.596	-43.229

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

<u>Teilfinanzaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	189	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	189	0	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-189	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Rechtsbindung: muss

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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; Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts.

Zuständigkeit

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 u. 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bereitstellung v.Plätzen in d.betreuenden Grundschule	Anz	175	175	150

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	613.500,00	622.450,00	-8.950,00	613.500,00	625.096,00	-11.596,00
Haushaltsjahr	555.000,00	664.300,00	-109.300,00	555.000,00	665.188,00	-110.188,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.500,00	41.850,00	-100.350,00	-58.500,00	40.092,00	-98.592,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.500	284.000	267.001
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.000	325.000	246.626
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	4.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	555.000	613.500	518.127
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	559.800	501.750	450.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	80.500	106.700	98.033
14	66	Abschreibungen	38	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	14.000	8.099
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	664.338	622.450	557.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-109.338	-8.950	-38.967
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.338	-8.950	-38.967
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	403
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	-323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.338	-8.950	-39.290
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	2.646	3.939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850	-2.646	-3.939
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-110.188	-11.596	-43.229

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.05	Jugendpflege					
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe				verantwortlich:	Herr Georgi
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Herr Georgi
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit					extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen				Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	189	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	189	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-189	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.06	Altenpflege	
Einzelbudget	05.06.01	Altenpflege	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	133
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.850	3.650	3.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	8.000	8.499
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000	20.000	17.976
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		33.850	31.650	29.993
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-33.850	-31.650	-29.860
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-33.850	-31.650	-29.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.500	6.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	1.500	6.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.850	-30.150	-23.360
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.764	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-1.764	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-35.850	-31.914	-23.360

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

Ältere Menschen und Vorruheständler

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Altennachmittage	Anz	3	3	3

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	31.650,00	-30.150,00	1.500,00	33.414,00	-31.914,00
Haushaltsjahr	0,00	33.850,00	-33.850,00	0,00	35.850,00	-35.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	2.200,00	-3.700,00	-1.500,00	2.436,00	-3.936,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	133
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.850	3.650	3.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	8.000	8.499
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000	20.000	17.976
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.850	31.650	29.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-33.850	-31.650	-29.860
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.850	-31.650	-29.860
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.500	6.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	1.500	6.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.850	-30.150	-23.360
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.764	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.764	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-35.850	-31.914	-23.360

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen	
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.758
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.000	22.000	22.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		23.758	23.758	24.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-23.758	-23.758	-24.300
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.758	-23.758	-24.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	6.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.758	-23.758	-17.800
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-23.758	-23.758	-17.800

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen	
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	29.000	29.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	29.000	29.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen	
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Beratung und Therapie bei psychisch kranken Menschen; Versorgung von Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmitteln.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. Investitionen	Anz	23	23	23

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	23.758,00	-23.758,00
Haushaltsjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	23.758,00	-23.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen			
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern	
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.758
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.000	22.000	22.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.758	23.758	24.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-23.758	-23.758	-24.300
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.758	-23.758	-24.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	6.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.758	-23.758	-17.800
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-23.758	-23.758	-17.800

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	05	Interner Service						
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen						
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.						verantwortlich: Herr Georgi
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-								
		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000

Bereichsbudget 06 **Finanzdienste**

zugeordnete Fachbudgets 06.01 **Finanzdienste**
 06.02 **Kasse**

zugeordnete Einzelbudgets 06.01.01 **Finanzdienste**
 06.02.01 **Kasse**

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	360	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000	30.520	21.670	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	17.945.100	17.909.000	16.601.637	
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.860.000	9.985.000	9.062.685	
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611.600	654.000	459.304	
	555300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.250.000	4.080.727	
	555100	Grundsteuer A	95.000	68.000	67.875	
	555200	Grundsteuer B	2.160.000	2.060.000	2.026.660	
	555920	Hundesteuer	93.500	92.000	90.303	
	555912	Spielapparatesteuer	1.125.000	800.000	814.083	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	629.500	613.312	
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	629.500	613.312	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.292.577	8.195.970	7.714.853	
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.286.607	8.190.000	7.714.853	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	70.726	113.200	113.260	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570.600	2.619.000	2.226.670	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		29.595.303	29.497.790	27.291.763	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	510.150	489.100	467.052	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	42.450	33.450	89.252	
14	66	Abschreibungen	3.294	3.301	148.347	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	11.000	19.018	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.225.246	14.911.078	13.735.080	
	735410	Kreisumlage	7.493.494	7.778.628	7.239.840	
	735420	Schulumlage	4.948.352	4.662.450	4.235.676	
	738010	Gewerbesteuerumlage	711.000	805.000	768.764	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	60.000	114.789	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		14.867.640	15.507.929	14.573.539	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.727.663	13.989.861	12.718.224	
21	56,57	Finanzerträge	387.020	362.000	335.552	
22	77	Finanzaufwendungen	547.975	579.945	688.979	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-160.955	-217.945	-353.427	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		14.566.708	13.771.916	12.364.797	
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500	6.500	16.344	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		5.500	6.500	16.212	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		14.572.208	13.778.416	12.381.009	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	453.882	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		466.000	466.000	453.882	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		15.038.208	14.244.416	12.834.891	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			verantwortlich: Herr Kohl		
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	77.500	0	32.500	76.016	1.411.404	1.333.904	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	0	35.701	35.701	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	0	0	0	0	0	0	
Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.							
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	2.477.860	0	2.428.930	0	21.023.859	18.545.999	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	2.555.360	0	2.461.430	76.016	22.470.963	19.915.603	
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen							
8	0	0	0	0	0	0	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	23.000	0	22.000	21.355	267.768	169.768	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen							
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	1.105.200	0	989.385	1.492.782	15.661.284	14.556.084	
Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	1.128.200	0	1.011.385	1.514.137	15.929.052	14.725.852	
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)							
	1.427.160	0	1.450.045	-1.438.121	6.541.912	5.189.752	

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	20.520	13.133
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	17.945.100	17.909.000	16.601.637
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.860.000	9.985.000	9.062.685
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611.600	654.000	459.304
	555300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.250.000	4.080.727
	555100	Grundsteuer A	95.000	68.000	67.875
	555200	Grundsteuer B	2.160.000	2.060.000	2.026.660
	555920	Hundesteuer	93.500	92.000	90.303
	555912	Spielapparatesteuer	1.125.000	800.000	814.083
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	629.500	613.312
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	629.500	613.312
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.292.577	8.195.970	7.714.853
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.286.607	8.190.000	7.714.853
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	70.726	113.200	113.260
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570.600	2.619.000	2.226.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.584.803	29.487.190	27.282.835
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	291.650	286.000	277.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	28.500	19.500	80.348
14	66	Abschreibungen	3.253	3.260	148.261
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	10.181
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.225.246	14.911.078	13.735.080
	735410	Kreisumlage	7.493.494	7.778.628	7.239.840
	735420	Schulumlage	4.948.352	4.662.450	4.235.676
	738010	Gewerbesteuerumlage	711.000	805.000	768.764
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	60.000	114.789
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.631.149	15.287.338	14.366.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	14.953.654	14.199.852	12.916.579
21	56,57	Finanzerträge	337.020	312.000	302.208
22	77	Finanzaufwendungen	547.975	579.945	688.979
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-210.955	-267.945	-386.771
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.742.699	13.931.907	12.529.807
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500	6.500	7.673
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5.500	6.500	7.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.748.199	13.938.407	12.537.349
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	453.882
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	453.882
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	15.214.199	14.404.407	12.991.231

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

<u>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	32.500	76.016	1.411.404	1.333.904
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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.477.860	0	2.428.930	0	21.023.859	18.545.999
5 Summe	2.555.360	0	2.461.430	76.016	22.470.963	19.915.603
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	23.000	0	22.000	21.355	267.768	169.768
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.105.200	0	989.385	1.492.782	15.661.284	14.556.084
11 Summe	1.128.200	0	1.011.385	1.514.137	15.929.052	14.725.852
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.427.160	0	1.450.045	-1.438.121	6.541.912	5.189.752

Doppischer Budgetplan 2019

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

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.

Auftrag

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Abgaben, Entscheidungen der Verwaltungsführung auf Grund der allgemeinen Organisationshoheit, Beschlüsse und Aufträge der Gremien, Haushaltsgrundsatzgesetz, Eigenbetriebsgesetz, Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt.

Ziele

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.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.250	1.250	1.213
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	130	100	123
Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	8	6	6
Darzustellende Produkte	Anz	49	49	48
Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)				
Anträge	Anz	5	5	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.520,00	148.100,00	-127.580,00	20.520,00	148.231,00	-127.711,00
Haushaltsjahr	60.000,00	156.200,00	-96.200,00	60.000,00	156.391,00	-96.391,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.480,00	8.100,00	31.380,00	39.480,00	8.160,00	31.320,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	20.520	13.133
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	20.520	13.133
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.200	148.100	136.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	71
14	66	Abschreibungen	191	131	123
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.391	148.231	136.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-96.391	-127.711	-123.632
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-96.391	-127.711	-123.632
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.391	-127.711	-123.632
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-96.391	-127.711	-123.632

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Herr Kohl
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	55	55
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	55	55
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-55	-55

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Geförderte Wohnungen	Anz	168	168	146
Abgabepflichtige	Anz	25	25	23

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	7.500,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00	12.500,00
Haushaltsjahr	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	8.567
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	20.000	8.567
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	10.181
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500	7.500	10.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.500	12.500	-1.614
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.500	12.500	-1.614
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500	12.500	-1.614
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	7.500	12.500	-1.614

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens; z.B. im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, der Abwasserbeseitigung, der Niederschlagswassergebühr und der wiederkehrenden Straßenbeiträge; Veranlagung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass incl. Berechnung der Stundungszinsen; Erlassanträge; Erlass von Haftungsbescheiden; Statistiken; 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.

Auftrag

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 Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge

Zielgruppe

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 mit Spielautomaten

Ziele

Erzielung von Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Grundsteuermessbescheiden; Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide und Anträge; Zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Spielapparate- bzw. Hundesteuer sowie zu den wiederkehrenden Straßenbeiträgen; Zeitnahe und vollständige Erfassung der An- und Abmeldungen von Spielapparaten und Hunden; steuerliche Erfassung aller Hunde in Bürstadt; Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung sämtlicher Realsteuer-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuer- sowie Straßenbeitragsangelegenheiten der Stadt Bürstadt

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bescheide (veranlagt)				
Grundabg. (Grund-u.Hundesteuer,Pacht,Niederschlagswas	Anz	12.100	8.100	8.176
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.750	1.646
Spielapparate	Anz	110	110	93
Niederschlagswassergebühr				
Anträge	Anz	100	40	26

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.421.500,00	15.240.778,00	12.180.722,00	29.690.700,00	15.101.840,00	14.588.860,00
Haushaltsjahr	28.619.007,00	14.554.646,00	14.064.361,00	29.778.833,00	14.439.208,00	15.339.625,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.197.507,00	-686.132,00	1.883.639,00	88.133,00	-662.632,00	750.765,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	verantwortlich: Herr Kohl extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	17.945.100	17.909.000	16.601.637
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.860.000	9.985.000	9.062.685
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611.600	654.000	459.304
	555300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.250.000	4.080.727
	555100	Grundsteuer A	95.000	68.000	67.875
	555200	Grundsteuer B	2.160.000	2.060.000	2.026.660
	555920	Hundesteuer	93.500	92.000	90.303
	555912	Spielapparatesteuer	1.125.000	800.000	814.083
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	629.500	613.312
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	629.500	613.312
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.286.607	8.190.000	7.714.853
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.286.607	8.190.000	7.714.853
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	70.726	113.200	113.260
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.600	2.599.000	2.218.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.503.833	29.440.700	27.261.135
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.400	98.200	105.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	28.500	19.500	80.277
14	66	Abschreibungen	3.062	3.062	148.138
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.225.246	14.911.078	13.735.080
	735410	Kreisumlage	7.493.494	7.778.628	7.239.840
	735420	Schulumlage	4.948.352	4.662.450	4.235.676
	738010	Gewerbsteuerumlage	711.000	805.000	768.764
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	60.000	114.789
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.429.208	15.091.840	14.183.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	15.074.625	14.348.860	13.077.696
21	56,57	Finanzerträge	275.000	250.000	228.415
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	5.610
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	265.000	240.000	222.805
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.339.625	14.588.860	13.300.501
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	127
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	620
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.339.625	14.588.860	13.301.120
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	15.339.625	14.588.860	13.301.120

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste					
Fachbudget	06.01	Finanzdienste					
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl				
<hr/>							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl				
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	extern				
Produkt	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss				
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	966.701	966.701
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	966.701	966.701

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Umschuldung, Zinsanpassungen); Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Schuldendienst abwickeln; Abwicklung Konjunkturprogramm; Finanzielle Abwicklung des städtischen Förderprogramms.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Bürstadt

Ziele

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.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Darlehen				
aktiv	Anz	12	13	13
passiv	Anz	62	47	47
Derivate	Anz	5	7	8
Förderanträge				
Mittelabrufe	Anz	10	6	5

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.529.400,00	1.621.030,00	908.370,00	540.470,00	609.712,00	-69.242,00
Haushaltsjahr	2.627.350,00	1.705.225,00	922.125,00	539.490,00	576.025,00	-36.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.950,00	84.195,00	13.755,00	-980,00	-33.687,00	32.707,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.970	5.970	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.970	5.970	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.050	39.700	35.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	67	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.050	39.767	35.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-32.080	-33.797	-35.871
21	56,57	Finanzerträge	62.020	62.000	73.793
22	77	Finanzaufwendungen	537.975	569.945	683.369
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-475.955	-507.945	-609.576
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.035	-541.742	-645.447
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500	6.500	6.926
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	5.500	6.500	6.922
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.535	-535.242	-638.526
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	453.882
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	453.882
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-36.535	-69.242	-184.643

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl
<hr/>			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	32.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.477.860	0	2.428.930
5 Summe	2.555.360	0	2.461.430
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	23.000	0	22.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.105.200	0	989.385
11 Summe	1.128.200	0	1.011.385
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.427.160	0	1.450.045
			-1.438.121
			5.575.267
			4.223.107

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.02	Kasse	
Einzelbudget	06.02.01	Kasse	verantwortlich: Herr Alex

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	360
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.537
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.500	10.600	8.927
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	218.500	203.100	189.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	13.950	13.950	8.904
14	66	Abschreibungen	41	41	86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.000	3.500	8.837
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.491	220.591	207.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-225.991	-209.991	-198.355
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	33.344
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	50.000	50.000	33.344
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.991	-159.991	-165.011
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.671
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	8.671
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.991	-159.991	-156.340
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-175.991	-159.991	-156.340

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.02	Kasse	
Einzelbudget	06.02.01	Kasse	verantwortlich: Herr Alex

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Alex
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.08	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	3.000	2.700	2.203
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.400	1.200	943
Bearbeitete Anordnungen	Anz	70.000	70.000	64.357
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	110.000	100.000	99.627
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	600
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.500	1.500	1.053

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.600,00	220.550,00	-159.950,00	60.600,00	220.591,00	-159.991,00
Haushaltsjahr	60.500,00	236.450,00	-175.950,00	60.500,00	236.491,00	-175.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	15.900,00	-16.000,00	-100,00	15.900,00	-16.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.02	Kasse			
Einzelbudget	06.02.01	Kasse	verantwortlich: Herr Alex		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Alex		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.08	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	360
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.537
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.500	10.600	8.927
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	218.500	203.100	189.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	13.950	13.950	8.904
14	66	Abschreibungen	41	41	86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.000	3.500	8.837
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.491	220.591	207.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-225.991	-209.991	-198.355
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	33.344
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	50.000	50.000	33.344
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.991	-159.991	-165.011
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.671
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	8.671
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.991	-159.991	-156.340
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-175.991	-159.991	-156.340

Bereichsbudget 07 **Regiebetriebe**

zugeordnete Fachbudgets 07.01 **Regiebetriebe**

zugeordnete Einzelbudgets 07.01.01 **Schwimmbad**
 07.01.02 **Abwasserbeseitigung**
 07.01.03 **Friedhöfe**
 07.01.04 **Eigene kulturelle Veranstaltungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		07	Regiebetriebe			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.265	87.269		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.500	2.675.500		0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700		0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	467.245	243.683		0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.220	3.120		0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.293.930	3.010.272		0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	808.200	775.300		0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.402.670	1.047.600		0
14	66	Abschreibungen	1.099.434	1.072.630		0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	115.000		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000		0
17	72	Transferaufwendungen	0	0		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	670		0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.455.924	3.041.200		0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-161.994	-30.928		0
21	56,57	Finanzerträge	0	0		0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0		0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0		0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-161.994	-30.928		0
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	6.000		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		8.000	6.000		0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-153.994	-24.928		0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	383.500		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.250	598.757		0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-185.250	-215.257		0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-339.244	-240.185		0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe					
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	529.362	479.362
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	6.350	6.350
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	0	0	535.712	485.712
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.168.000	1.580.000	1.605.000	0	15.045.289	9.257.289
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	156.500	0	524.412	524.412
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	2.168.000	1.580.000	1.761.500	0	15.569.701	9.781.701
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.118.000	-1.580.000	-1.761.500	0	-15.033.989	-9.295.989

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		07	Regiebetriebe	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.945
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.826.907
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.258
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		570
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		252.073
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.064
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.185.817
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		844.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.615
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.132.156
14	66	Abschreibungen		1.144.567
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		122.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		28.589
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		574
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.276.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-91.064
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-91.064
25	59	Außerordentliche Erträge		34.303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		13.866
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		20.437
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-70.627
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		391.683
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		572.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-181.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-251.723

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 07

Regiebetriebe

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.022
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	5.522
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	574.259
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	40.316
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	614.575
12	Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen)	-609.053

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	7.269	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.720	1.620	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.952	131.856	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.300	147.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	117.400	109.600	0
14	66	Abschreibungen	106.996	106.996	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.746	364.046	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-247.794	-232.190	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.794	-232.190	0
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000	1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	3.000	1.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.794	-231.190	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	85.775	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-85.775	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-319.794	-316.965	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	650	650
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.879	487.879
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	26.240	26.240
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	514.119	514.119
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-513.469	-513.469

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.624
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.356
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.652
14	66	Abschreibungen	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.220
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.220
25	59	Außerordentliche Erträge	3.001
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-965
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.254
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-329.963

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.955
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	4.955
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.955

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibades, Zusatzangebote und Sonderveranstaltungen.

Auftrag

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.

Ziele

Bereitstellung eines funktionstüchtigen, sicheren und attraktiven Freibades; Betrieb und Unterhaltung von Schwimmflächen.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Besucher	Anz	60.000	60.000	58.081
Störungsfälle	Anz	1	1	0
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	15	12	15
Verkauf von Dauerkarten	Anz	700	700	806
Verkauf von Einzelkarten	Anz	23.000	23.000	18.317

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	129.889,00	257.050,00	-127.161,00	132.856,00	449.821,00	-316.965,00
Haushaltsjahr	131.985,00	272.750,00	-140.765,00	134.952,00	454.746,00	-319.794,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.096,00	15.700,00	-13.604,00	2.096,00	4.925,00	-2.829,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.01	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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	7.269	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.720	1.620	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.952	131.856	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.300	147.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	117.400	109.600	0
14	66	Abschreibungen	106.996	106.996	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.746	364.046	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-247.794	-232.190	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.794	-232.190	0
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000	1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	3.000	1.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.794	-231.190	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	85.775	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-85.775	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-319.794	-316.965	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen 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.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	650	650
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.879	487.879
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	26.240	26.240
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	514.119	514.119
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-513.469	-513.469

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.624
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	128.356
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.652
14	66	Abschreibungen	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.220
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.220
25	59	Außerordentliche Erträge	3.001
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-965
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.254
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-329.963

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.01	Schwimmbad	verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	extern
Produkt	08.04.02	Freibad	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.955
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	4.955
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.955

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Lindemann

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000	2.300.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	461.442	240.716	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.812.942	2.542.216	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	461.500	437.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.108.400	770.300	0
14	66	Abschreibungen	924.386	906.193	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	115.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.639.656	2.259.163	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		173.286	283.053	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		173.286	283.053	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		173.286	283.053	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	383.500	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.550	470.411	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-80.550	-86.911	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		92.736	196.142	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Lindemann

<u>Teilfinanzaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	529.362	479.362
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. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	50.000	0	0	0	531.362	481.362
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.160.000	1.580.000	1.540.000	0	13.859.360	8.199.360
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	17.500	0	352.642	352.642
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	2.160.000	1.580.000	1.557.500	0	14.212.002	8.552.002
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.110.000	-1.580.000	-1.557.500	0	-13.680.640	-8.070.640

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 07 Regiebetriebe
 Fachbudget 07.01 Regiebetriebe
 Einzelbudget 07.01.02 Abwasserbeseitigung verantwortlich: Herr Lindemann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454.420
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.258
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	248.585
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.723.464
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	448.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	880.683
14	66	Abschreibungen	985.437
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	122.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	28.589
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.466.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	257.001
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	257.001
25	59	Außerordentliche Erträge	25.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.986
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	9.620
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.621
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	391.683
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	458.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	199.540

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe		
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe		
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:	Herr Lindemann

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.022
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	5.022
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	437.255
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.535
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	441.790
12 Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen)	-436.768

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Lindemann

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

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 Starkverschmutzerzuschlag.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Reinigung Kanäle	Länge m	65.000	65.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	10	10
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.301.500,00	2.910.470,00	-608.970,00	2.925.716,00	2.729.574,00	196.142,00
Haushaltsjahr	2.401.500,00	3.875.270,00	-1.473.770,00	3.202.942,00	3.110.206,00	92.736,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	964.800,00	-864.800,00	277.226,00	380.632,00	-103.406,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Lindemann		
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 -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.000	2.300.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	461.442	240.716	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.812.942	2.542.216	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	461.500	437.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.108.400	770.300	0
14	66	Abschreibungen	924.386	906.193	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	115.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.639.656	2.259.163	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	173.286	283.053	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	173.286	283.053	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.286	283.053	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	383.500	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.550	470.411	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.550	-86.911	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	92.736	196.142	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Lindemann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr V. Ofenloch
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung	extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	50.000	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.160.000	1.580.000	1.540.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	17.500
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	2.160.000	1.580.000	1.557.500
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.110.000	-1.580.000	-1.557.500
			0
			14.212.002
			8.552.002
			-13.680.640
			-8.070.640

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe		
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe		
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:	Herr Lindemann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr V. Ofenloch
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454.420
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.258
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	248.585
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.723.464
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	448.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	880.683
14	66	Abschreibungen	985.437
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	122.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	28.589
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.466.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.001
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	257.001
25	59	Außerordentliche Erträge	25.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.986
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.620
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.621
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	391.683
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	458.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	199.540

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe		
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe		
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:	Herr Lindemann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr V. Ofenloch
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt -Euro-

		Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.022
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	5.022
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	437.255
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.535
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	441.790
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-436.768

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.500	255.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	269.036	256.200	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.200	144.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	92.470	77.500	0
14	66	Abschreibungen	68.052	59.441	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.922	281.291	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.886	-25.091	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.886	-25.091	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.886	-25.091	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	36.250	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-36.250	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-70.386	-61.341	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

<u>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	3.700	3.700
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	3.700	3.700
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000	0	65.000	0	698.051	570.051
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	139.000	0	145.529	145.529
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	8.000	0	204.000	0	843.580	715.580
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.000	0	-204.000	0	-839.880	-711.880

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.864
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	570
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	256.955
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	67.984
14	66	Abschreibungen	52.134
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-41.231
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.231
25	59	Außerordentliche Erträge	996
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	1.429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.802
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-78.224

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 07
 Fachbudget 07.01
 Einzelbudget 07.01.03

Regiebetriebe
 Regiebetriebe
 Friedhöfe

verantwortlich: Herr Jakob

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
 Jahresabschluss
 2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	137.004
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.825
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	167.829
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-167.329

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss

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.

Auftrag

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung der Stadt Bürstadt, Gebührensatzung für die Friedhöfe, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz.

Ziele

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.

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vergabe von Grabstätten	Anz	95	95	98
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	170	170	162
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	1
Erteilung v. Genehmigungen z. Erstellung v. Grabmälern	Anz	95	95	93
Beerdigungen	Anz	170	170	162

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	256.200,00	425.850,00	-169.650,00	256.200,00	317.541,00	-61.341,00
Haushaltsjahr	96.200,00	252.870,00	-156.670,00	269.036,00	339.422,00	-70.386,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-160.000,00	-172.980,00	12.980,00	12.836,00	21.881,00	-9.045,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkt	13.03.01	Friedhöfe		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.500	255.500	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	269.036	256.200	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.200	144.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	92.470	77.500	0
14	66	Abschreibungen	68.052	59.441	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.922	281.291	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.886	-25.091	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.886	-25.091	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.886	-25.091	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	36.250	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-36.250	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-70.386	-61.341	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob
<hr/>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2019	mächtigungen
			2019
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2018	Jahresabschluss
			2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000	0	65.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	139.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	8.000	0	204.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.000	0	-204.000
			0
			843.580
			715.580
			-839.880
			-711.880

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe		
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe		
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe		verantwortlich: Herr Jakob
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhöfe		Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.864
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	570
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	256.955
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	67.984
14	66	Abschreibungen	52.134
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.231
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.231
25	59	Außerordentliche Erträge	996
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.802
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.422
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-78.224

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Jakob
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	137.004
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.825
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	167.829
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-167.329

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	80.000	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.200	46.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.400	90.200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.600	136.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-43.600	-56.700	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.600	-56.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	5.000	5.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.600	-51.700	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	6.321	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-6.321	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-41.800	-58.021	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.679
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.041
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.615
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	79.836
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.615
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.615
25	59	Außerordentliche Erträge	4.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-722
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.422
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.193
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-43.077

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss

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

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.

Zielgruppe

Bevölkerung Bürstads und Umgebung; Altersgruppen aller Art; Kulturell aktive und interessierte Personen

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	10	11	11
Konzerte	Anz	1	1	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	136.700,00	-51.700,00	85.000,00	143.021,00	-58.021,00
Haushaltsjahr	85.000,00	123.600,00	-38.600,00	85.000,00	126.800,00	-41.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.100,00	13.100,00	0,00	-16.221,00	16.221,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	80.000	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.200	46.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.400	90.200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.600	136.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-43.600	-56.700	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.600	-56.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	5.000	5.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.600	-51.700	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	6.321	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-6.321	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-41.800	-58.021	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe	
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe	
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.679
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.041
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.615
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	79.836
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.615
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.615
25	59	Außerordentliche Erträge	4.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-722
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.422
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.193
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-43.077

Bereichsbudget **08** **Stabsstellen**

zugeordnete Fachbudgets **08.01** **Stabsstellen**

zugeordnete Einzelbudgets **08.01.01** **Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget		08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	89.554	100.491	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		124.554	100.491	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.200	55.800	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	94.800	59.500	0	0
14	66	Abschreibungen	74.592	95.166	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	10.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		248.592	220.466	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-124.038	-119.975	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-124.038	-119.975	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	2.000	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-123.038	-117.975	0	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	81.499	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-60.500	-81.499	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-183.538	-199.474	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux				
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	521.061	521.061
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	521.061	521.061
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	608.473	608.473
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0	608.473	608.473
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-87.412	-87.412

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 08 Stabsstellen
 Fachbudget 08.01 Stabsstellen
 Einzelbudget 08.01.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung verantwortlich: Herr Lux

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.061
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	853
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	105.804
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.123
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	308.232
14	66	Abschreibungen	103.869
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.915
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-275.337
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.337
25	59	Außerordentliche Erträge	5.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.725
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	3.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.470
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-411.044

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.118
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	9.118
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.118

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	89.554	100.491	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.554	100.491	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.200	55.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	94.800	59.500	0
14	66	Abschreibungen	74.592	95.166	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	10.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.592	220.466	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.038	-119.975	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.038	-119.975	0
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	2.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.038	-117.975	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	81.499	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-81.499	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-183.538	-199.474	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Teilfinanzaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	521.061	521.061
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	521.061	521.061
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	608.473	608.473
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	0	0	0	0	608.473	608.473
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-87.412	-87.412

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget 08 Stabsstellen
 Fachbudget 08.01 Stabsstellen
 Einzelbudget 08.01.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung verantwortlich: Herr Lux

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.061
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	853
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	105.804
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.123
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	308.232
14	66	Abschreibungen	103.869
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.915
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-275.337
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.337
25	59	Außerordentliche Erträge	5.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.725
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	3.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.470
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.574
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-411.044

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.118
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 Summe	9.118
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.118

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Positive Darstellung und Vermarktung der Stadt Bürstadt; Organisation und Durchführung von Festivitäten und Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt; Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten Dritter

Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin

Ziele

Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Standort durch die Erweiterung des vielfältigen Veranstaltungsangebotes sowie die Förderung der regionalen Wahrnehmung der Stadt durch geeignete Werbemaßnahmen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Durchführung von Werbemaßnahmen; Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Festivitäten; Koordinierung von Arbeitskreisen bzgl. der Organisation von Veranstaltungen zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt; Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten Dritter.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	29.500,00	-27.500,00	102.491,00	202.944,00	-100.453,00
Haushaltsjahr	36.000,00	82.900,00	-46.900,00	125.554,00	212.492,00	-86.938,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.000,00	53.400,00	-19.400,00	23.063,00	9.548,00	13.515,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	89.554	100.491	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.554	100.491	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	79.800	24.500	0
14	66	Abschreibungen	74.592	95.166	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.492	124.666	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-32.938	-24.175	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.938	-24.175	0
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	1.000	2.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.938	-22.175	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	78.278	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-78.278	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-86.938	-100.453	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Haushaltsansatz 2018
			Ergebnis Jahresabschluss 2017
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0
			521.061
			521.061
			0
			0
			0
			608.473
			608.473
			0
			0
			608.473
			608.473
			-87.412
			-87.412

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	853
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	105.804
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.257
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.937
14	66	Abschreibungen	103.869
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.416
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.416
25	59	Außerordentliche Erträge	5.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.907
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.509
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-88.152

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis
Jahresabschluss
2017

Einzahl. aus Investitionstätigkeit		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	Summe	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.118
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	Summe	9.118
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.118

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss

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.

Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Investoren, Entwickler, Unternehmen, Gewerbetreibende

Ziele

Attraktivitätssteigerung und Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt, um Unternehmen für den Standort zu interessieren; Angebot einer Lotsenfunktion für Unternehmen und Gewerbetreibende im Zusammenhang mit behördlichen Fragestellungen, um eine effizientere Bearbeitung zu ermöglichen; Ausbau eines lokalen Unternehmensnetzwerkes zur Förderung des Informationsaustausches zwischen den Zielgruppen Wirtschaft, Verwaltung und Politik.

Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Marketingaktivitäten (Teilnahme an Messen, Inserate, Onlinepräsentationen usw.) zur positiven Darstellung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt; Vermittlungsaktivitäten zur Beseitigung von Leerständen bzw. Vermittlung geeigneter Expansionsflächen für Gewerbetreibende; Ansprechpartner für Gewerbetreibende und Unternehmen in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchführung einer Unternehmerversammlung (Interkommunal)	Anz	0	0	0
Teilnahme an Unternehmerversammlungen	Anz	1	1	1
Unternehmerbesuche	Anz	40	40	27
Durchführung von Netzwerkveranstaltungen (kommunal)	Anz	1	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.800,00	-95.800,00	0,00	99.021,00	-99.021,00
Haushaltsjahr	0,00	91.100,00	-91.100,00	0,00	96.600,00	-96.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-2.421,00	2.421,00

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen			
Fachbudget	08.01	Stabsstellen			
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux		
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern		
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	71.100	55.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	15.000	35.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.100	95.800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-91.100	-95.800	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.100	-95.800	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.100	-95.800	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.221	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-3.221	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-96.600	-99.021	0

Doppischer Budgetplan 2019

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	
Fachbudget	08.01	Stabsstellen	
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lux
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lux
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.061
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.866
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	295.296
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.015
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247.921
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.921
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.961
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.931
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-322.892

Haushaltsplan

2019

Stellenplan

Stellenplan 2019				Teil A: Beamte/Beamtinnen																	
Bereichs- budget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9					9	8	7	6
			Zentrale Funktionen																		
	05.03	05.03.01	Magistrat	1														1	1	1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																		
01			Einwohneramt																		
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.							1								1	1	1	
	01.02	01.02.01	Standesamt					1										1	1	1	
02			Ordnungsamt																		
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit u. Ord.					1		0,5								1,5	1,5	1,5	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u.Signal.								1							1	1	1	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																		
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz																		
03			Stadtplanung und Bauen																		
	03.01	03.01.01	Bauberatung																		
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																		
	03.02	03.02.01	Stadtplanung																		
	03.04	03.04.01	Betriebshof																		
		03.04.03	Kläranlage																		
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																		
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften					1		1					0,5			2,5	2,5	2,5	
05			Interner Service																		
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																		
		05.01.02	Zentrale Dienste											1				1	1	1	
		05.01.04	Sportförderung																		
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																		
	05.03	05.03.01	Allg.Pers.Verwalt./Pers.Vertret.				1			1								2	2	2	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten																		
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																		
06			Finanzdienste																		
	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																		
07			Regiebetriebe																		
	07.01	07.01.01	Schwimmbad																		
		07.01.02	Abwasserbeseitigung																		
		07.01.03	Friedhöfe																		
		07.01.04	Eigene kulturelle Verant.																		
08			Stabsstellen																		
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö																		
			Stellenplan 2019	1			2	3	2	3,5	2							15			
			Stellenplan 2018	1			2	3	2	3,5	2								15		
			Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1			2	3	2	3,5	2									15	

Stellenplan 2019 **Teil B: Arbeitnehmer**

Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
			Zentrale Funktionen																					
	05.03	05.03.01	Magistrat																					
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro									2								2	2	2	1 Stelle EG 9a = kw	
01			Einwohneramt																					
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten									1	2						3	4	4			
	01.02	01.02.01	Standesamt									1,5							1,5	1,5	1,5			
02			Ordnungsamt																					
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.									1							1	1	1			
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.										5						5	4	4			
	02.02	02.02.01	Feuerwehr										1				1		2	2	2			
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz										1						1	1	1			
03			Stadtplanung und Bauen																					
	03.01	03.01.01	Bauberatung									2							2	2	2			
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.										1						3	3	3			
	03.02	03.02.01	Stadtplanung			1							1,5						2,5	2,5	2,5			
	03.04	03.04.01	Betriebshof									1	3	8	2	7	2	6	2,5	31,5	31,5			
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																					
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften										2	1			0,5		0,5	2	6	4	4	
05			Interner Service																					
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien										1						1	1	1			
		05.01.02	Zentrale Dienste										1				1		2	4	3	3		
		05.01.04	Sportförderung										0,5						0,5	0,5	0,5			
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV										1						1	1	1			
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwait./Pers.Vertret.																					
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten										1	0,5					4,5	6	5,5	5,5		
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																					
06			Finanzdienste																					
	06.01	06.01.01	Finanzdienste										1,5	0,5					2	2,25	2,25			
	06.02	06.02.01	Kasse				1						1	0,5			1		3,5	3,5	3,5			
07			Regiebetriebe																					
	07.01	07.01.01	Schwimmbad										1				1		3	5	5	5		
		07.01.02	Abwasserbeseitigung										1	4						6	6	6		
		07.01.03	Friedhöfe										1				1			3	3	3		
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.																					
08			Stabsstellen																					
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö										1						1	1	1			
			Stellenplan 2019				1		2	7		7	12	14,5	13	4,5	9	2	6	11,5	2	3	94,50	
			Stellenplan 2018				1		2	6		8	11,75	13,5	13	4	8	2	7	10		3	90,25	
			Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1		2	6		8	11,75	13,5	13	4	8	2	7	10		3	90,25	

Stellenplan 2019		Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst																											
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2										
			Zentrale Funktionen																										
	05.03	05.03.01	Magistrat																										
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																										
01			Einwohneramt																										
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten																										
	01.02	01.02.01	Standesamt																										
02			Ordnungsamt																										
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.																										
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.																										
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																										
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz																										
03			Stadtplanun																										
	03.01	03.01.01	Bauberatung																										
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																										
	03.02	03.02.01	Stadtplanung																										
	03.03	03.03.01	Umwelt																										
	03.04	03.04.01	Betriebshof																										
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																										
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften																										
05			Interner Service																										
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																										
		05.01.02	Zentrale Dienste																										
		05.01.04	Sportförderung																										
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																										
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																										
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		1	1	1		3				5		36,75		0,5	4,50	8			60,75	60	60					
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte								1											1	1	1					
06			Finanzdienste																										
	06.01	06.01.01	Finanzdienste																										
	06.02	06.02.01	Kasse																										
07			Regiebetriebe																										
	07.01	07.01.01	Schwimmbad																										
		07.01.02	Abwasserbeseitigung																										
		07.01.03	Friedhöfe																										
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.																										
08			Stabsstellen																										
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö																										
			Stellenplan 2019		1	1	1		3			5		36,75		0,5	4,5	8			61,75								
			Stellenplan 2018			2	2		2			1		40		1	4,5	3				61,0	61,0						
			Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1	2		3			1		40		1	4,5	3											

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
				Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	
			Zentrale Funktionen													
	05.03	05.03.01	Magistrat	1			1	1			1	1			1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		2		2		2		2		2		2	
01			Einwohneramt													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	3		4	1	4		5	1	4		5	
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	
02			Ordnungsamt													
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	
		02.01.02	Verkehr, Sicherheits- u. Signal.	1	5		6	1	4		5	1	4		5	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr		2		2		2		2		2		2	
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz		1		1		1		1		1		1	
03			Stadtplanung und Bauen													
	03.01	03.01.01	Bauberatung		2		2		2		2		2		2	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		3		3		3		3		3		3	
	03.02	03.02.01	Stadtplanung		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
	03.04	03.04.01	Betriebshof		32,5		32,5		31,5		31,5		31,5		31,5	
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	2,5	6		8,5	2,5	4		6,5	2,5	4		6,5	
05			Interner Service													
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien		1		1		1		1		1		1	
		05.01.02	Zentrale Dienste	1	4		5	1	3		4	1	3		4	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV		1		1		1		1		1		1	
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	2			2	2			2	2			2	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		6	60,75	66,75		5,5	60	65,5		5,5	60	65,5	
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte			1	1			1	1			1	1	
06			Finanzdienste													
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	4	2		6	4	2,25		6,25	4	2,25		6,25	
	06.02	06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
07			Regiebetriebe													
	07.01	07.01.01	Schwimmbad		5		5		5		5		5		5	
		07.01.02	Abwasserbeseitigung		6		6		6		6		6	4		
		07.01.03	Friedhöfe		3		3		3		3		3			
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.													
08			Stabsstellen													
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFi6		1		1		1		1		1			
			Summe	15	94,5	61,75	171,25	15	90,25	61	166,25	15	90,25	65	151,25	

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
				Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	
			Zentrale Funktionen													
	05.03	05.03.01	Magistrat	1			1	1			1	1			1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		2		2		2		2		2		2	
01			Einwohneramt													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	3		4	1	4		5	1	4		5	
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	
02			Ordnungsamt													
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	
		02.01.02	Verkehr, Sicherheits- u. Signal.	1	5		6	1	4		5	1	4		5	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr		2		2		2		2		2		2	
	03.03	03.03.01	Umwelt-/Naturschutz		1		1		1		1		1		1	
03			Stadtplanung und Bauen													
	03.01	03.01.01	Bauberatung		2		2		2		2		2		2	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		3		3		3		3		3		3	
	03.02	03.02.01	Stadtplanung		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
	03.04	03.04.01	Betriebshof		32,5		32,5		31,5		31,5		31,5		31,5	
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	2,5	6		8,5	2,5	4		6,5	2,5	4		6,5	
05			Interner Service													
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien		1		1		1		1		1		1	
		05.01.02	Zentrale Dienste	1	4		5	1	3		4	1	3		4	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV		1		1		1		1		1		1	
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	2			2	2			2	2			2	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		6	60,75	66,75		5,5	60	65,5		5,5	60	65,5	
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte			1	1			1	1			1	1	
06			Finanzdienste													
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	4	2		6	4	2,25		6,25	4	2,25		6,25	
	06.02	06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
07			Regiebetriebe													
	07.01	07.01.01	Schwimmbad		5		5		5		5		5		5	
		07.01.02	Abwasserbeseitigung		6		6		6		6		6	4		
		07.01.03	Friedhöfe		3		3		3		3		3			
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.													
08			Stabsstellen													
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFi6		1		1		1		1		1			
			Summe	15	94,5	61,75	171,25	15	90,25	61	166,25	15	90,25	65	151,25	

Haushaltsplan

2019

Investitionsprogramm

2018 - 2022

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2018 Auszahlungen	2019 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	VE	2021 Auszahlungen	VE	2022 Auszahlungen
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	126.000		300.000					
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA	190.000		190.000					
02.01.02	12.01.02/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.		60.000						
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	120.000		80.000	80.000		80.000		80.000
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung		143.000						
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof	215.000			103.000	VE			
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung			50.000					
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mehrzweckfahrzeug	80.000		25.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2			250.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode			29.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Wechselladerfahrzeug				-				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung			70.000					
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	14.250		73.830	15.000		15.000		15.000
02.02.01	02.03.01/0155.843833	Softwareanschaffung			2.400					
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	30.000		-	-		-		-
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	30.000		10.000	10.000		10.000		10.000
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	25.000							
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.		235.000						
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)			700.000	500.000	VE		VE	
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse		1.300.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein			-					2.255.000
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenachring	500.000		700.000	500.000	VE	-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße	-		450.000					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße	-		150.000					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost	-		-	1.325.000		1.325.000		-
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01			50.000	850.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung								
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss								
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge		1.200.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee	1.345.000		-					
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Kirschstraße						275.000		275.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße						65.000		65.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA						162.500		162.500
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.						175.000		175.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße						450.000		450.000
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA		600.000						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA	329.000		244.000					
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA				565.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße	22.500		22.500	700.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße	32.500		32.500	500.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.		666.500						
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")			1.000.000	400.000	VE			
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen								
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Peterstraße	100.000							
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Riedrode Sportplatz	75.000							
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau								
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		40.000	25.000		25.000		25.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode	12.000		48.000	12.000		12.000		12.000
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft		27.180						
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		276.500						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	165.000		15.000					
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb	-							
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen	300.000		400.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842852	Tiefbaumaßnahmen	65.000							
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer			-	-		-		-
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	33.000		78.000	60.000				

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2021	VE	2022
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	VE			
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	18.500		12.900	15.000		15.000	15.000	
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine								
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus			10.000					
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	35.000		10.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		976.500						
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					
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	1.020.000		400.000					
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarzentrale	50.000							
04.01.01	01.01.04/0287.842853	Waldklassenzimmer	8.000							
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	100.000		-					
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz		35.000						
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz	100.000		50.000	400.000				
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"		350.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-	-	-	-	
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	550.000		500.000	3.000.000	VE	2.000.000	1.000.000	
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	15.000							
04.01.04	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt	21.000							
05.01.01	01.01.01/0288.843831	Kommunikationsanlage Stadtverordnetenversammlung	7.000							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	25.000		18.000	15.000				
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.090						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	30.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €			10.000					
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	-			10.000		10.000	10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	21.600		32.000	10.000		10.000	10.000	
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €			40.000					
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss		100.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau		-	110.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Planung Außengelände Kita Sonnenschein			5.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah			3.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich 3./4. Gruppe	15.000		8.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckemest Pflasterung Hoffläche	15.000							
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	5.000		-	-	-	-	-	
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"								
05.05.01	06.06.01/0207.842852	Jugendhaus 2. BA (Außenbereich)	150.000			150.000		-	-	
05.05.01	06.06.01/0207.843831	Möbiliar Jugendhaus	30.000							
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02								
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07								
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	22.000		23.000	24.000		25.000	26.000	
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas	-		-	-		-	-	
07.01.01	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 800,00 €								
07.01.01	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)								
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		50.000						
07.01.02	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	50.000							
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen			50.000	50.000		50.000	50.000	
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlächring								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße								
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000		500.000	350.000		350.000	350.000	
07.01.02	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-							
07.01.02	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	6.500							
07.01.02	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein	-				1.150.000		1.150.000	
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlächring	170.000		500.000	300.000	VE	-	-	
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße	40.000		370.000					
07.01.02	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen	135.000							
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk	285.000							
07.01.02	11.08.01/0283.842852	Kanalbau Bahnhofsallee	250.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Leitungen Regenwasserpumpwerk	135.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Regenbeckenauslauf	150.000							

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2021	VE	2022
			2018	2019	2019	2020	VE			
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen
07.01.02	11.08.01/0286.843831	Gefahrstoffcontainer	11.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842851	Überdachung Schlammgebäude	45.000							
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt	80.000							
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße			25.000	450.000	VE			
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage			200.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842851	BHKW			90.000	380.000	VE			
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage			330.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Kammerfilterpresse (Planung)			70.000					
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße			25.000	450.000	VE			
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urmwände Friedhof Bürstadt	40.000			80.000		-		-
07.01.03	13.03.01/0107.842852	Pflasterung Urmwände Bürstadt	25.000							
07.01.03	13.03.01/0108.842851	Urmwände Friedhof Bobstadt								
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urmwände Friedhof Riedrode				40.000				
07.01.03	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	120.000							
07.01.03	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	19.000							
07.01.03	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04								
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)			8.000					
			7.903.850	6.039.770	8.595.130	11.454.000	-	6.289.500	-	6.220.500

Haushaltsplan 2019

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

1. Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	358	350	350	350
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044	4.089	4.130	4.171	4.213
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854	674	681	688	694
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.909	17.945	18.883	19.571	20.292
	darunter:					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.985	9.860	10.698	11.286	11.907
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654	612	627	640	656
5551	Grundsteuer A	68	95	95	95	95
5552	Grundsteuer B	2.060	2.160	2.192	2.225	2.259
5553	Gewerbsteuer	4.250	4.000	4.050	4.100	4.150
5559	Andere Steuern	892	1.218	1.220	1.225	1.225
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	1.459	1.916	1.950	1.969	1.989
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.414	9.579	10.345	10.759	11.082
	darunter: Schlüsselzuweisungen	8.190	9.287	10.030	10.431	10.744
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.265	1.450	1.300	1.325	1.325
53	sonstige ordentliche Erträge	2.914	1.839	1.876	1.913	1.952
	Summe der ordentlichen Erträge	37.240	37.850	39.514	40.746	41.897
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.838	9.492	9.682	9.875	10.073
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	885	962	981	1.001	1.021
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994	6.478	6.500	6.500	6.500
66	Abschreibungen	3.127	3.140	3.390	3.640	3.890
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.954	2.754	2.809	2.865	2.923
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.944	14.258	15.236	15.657	16.087
	darunter: Kreisumlage	7.779	7.493	8.092	8.416	8.669
	Schulumlage	4.662	4.948	5.397	5.613	5.782
	Gewerbsteuerumlage	805	711	720	729	738
	Kompensationsumlage	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	85	100	100	100	100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.827	37.184	38.698	39.639	40.593
	Verwaltungsergebnis	1.413	666	816	1.107	1.304
56, 57	Finanzerträge	362	387	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580	548	600	625	650
	Finanzergebnis	-218	-161	-350	-375	-400
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.602	38.237	39.764	40.996	42.147
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.407	37.732	39.298	40.264	41.243
	Ordentliches Ergebnis	1.195	505	466	732	904
59	Außerordentliche Erträge	18	16	18	18	18
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	18	16	18	18	18
	Jahresergebnis	1.213	521	484	750	922

2. Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1.000 EUR				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	358	350	350	350
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044	3.920	3.959	3.999	4.039
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	857	674	681	688	694
814	Einz. aus Steuern u. steuerä. Erträgen einschl. Erträgen aus gestz. Uml	17.909	17.945	18.883	19.572	20.292
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.459	1.916	1.950	1.969	1.989
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	8.414	9.579	10.345	10.759	11.082
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362	387	250	250	250
813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. Außerordentl.	638	716	730	745	760
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben					
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.107	35.495	37.149	38.332	39.456
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	9.480	9.492	9.682	9.875	10.073
831	Versorgungsauszahlungen	60	640	653	666	679
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975	6.478	6.500	6.500	6.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	24	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.954	2.754	2.809	2.865	2.923
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.003	14.258	15.236	15.657	16.087
836	Zinsen und ähnliche Forderungen	585	548	600	625	650
837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	20	100	100	100	100
	Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101	34.270	35.580	36.289	37.012
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006	1.225	1.569	2.043	2.445
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.633	5.094	8.105	4.120	4.073
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.802	976	750	500	500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40	47	47	47	47
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	40	47	47	47	47
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475	6.117	8.902	4.667	4.620
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040	520	20	20	20
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.910	6.821	11.270	6.180	6.110
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	932	1.231	140	65	65
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22	23	24	25	26
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904	8.595	11.454	6.290	6.221
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.429	-2.478	-2.552	-1.623	-1.601
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.429	2.478	3.664	2.078	2.090
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0	0	1.112	455	489
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	989	1.105	2.302	1.699	1.787
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	1.112	455	489
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.440	1.373	1.362	379	303
829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	davon: Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	17	120	379	799	1.157

Haushaltsplan

2019

**Haushaltssicherungs-
konzept**

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2019

Die Stadt Bürstadt ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet, weil die Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2011 bis 2015 nicht ausgeglichen sind. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, liegen nicht vor.

Die nicht abgedeckten Fehlbeträge werden mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 vollständig verrechnet.

Bürstadt, 07.12.2018

Der Magistrat

Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2019

Jahresabschluss

2017

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	108.826.716,15	111.620.129,45	1	Eigenkapital	62.729.171,35	61.018.571,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.556.312,68	1.529.343,36	1	Netto-Position	71.029.683,68	70.923.133,68
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.273,84	16.421,13	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	103.840,00	51.200,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.541.038,84	1.512.922,23	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	91.141.428,72	94.047.984,32	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.291.205,31	45.467.497,35	1.2.3	Sonderrücklagen	103.840,00	51.200,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.234.503,64	14.810.899,68	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.020.896,48	30.448.295,29	1.3	Ergebnisverwendung	-8.404.352,33	-9.955.761,89
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	76.309,36	74.621,27	1.3.1	Ergebnisvortrag	-9.955.761,89	-10.952.640,23
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885.859,92	1.727.053,01	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.312.611,29	-11.352.186,50
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.632.654,01	1.519.617,72	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	356.849,40	399.546,27
1.3	Finanzanlagen	4.741.733,06	4.655.560,08	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.551.409,56	996.878,34
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	905.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	929.913,14	1.039.575,21
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	621.496,42	-42.696,87
1.3.3	Beteiligungen	1.826.360,51	1.826.360,51	2	Sonderposten	16.822.471,40	16.917.813,83
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.404.452,49	16.634.302,08
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	223.257,67	201.903,02	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.275.606,49	12.771.644,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.786.597,26	1.721.778,93	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.175.991,37	2.089.225,47
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.387.241,69	11.387.241,69	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.952.854,63	1.773.432,08
2	Umlaufvermögen	7.173.113,06	4.540.308,01	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	418.018,91	283.511,75
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.124,36	26.124,36	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.133.113,93	2.616.487,79	3	Rückstellungen	11.598.420,00	11.822.486,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	873.275,84	998.789,52	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.119.320,00	9.223.086,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.343.575,88	1.135.509,37	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	2.479.100,00	2.599.400,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.190,95	42.638,55	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	491.317,18	306.675,92	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	291.754,08	132.874,43	3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	4.013.874,77	1.897.695,86	4	Verbindlichkeiten	24.285.807,93	25.872.352,45
3	Rechnungsabgrenzungsposten	614.370,35	596.483,81	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.567.977,11	18.059.767,27
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 1.035.446,08 €		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 777.396,92 €	15.343.520,25	16.677.581,75
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 258.049,16 €	1.224.456,86	1.382.185,52
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	3.928,58	6.116,60
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.446,43	488.771,80
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.729,63	73.738,65
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	88.551,55	78.395,47
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	165.174,63	165.562,66
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.178.328,88	1.125.697,20
	Summe Aktiva	116.614.199,56	116.756.921,27		Summe Passiva	116.614.199,56	116.756.921,27

Der Magistrat

Bürstadt, den 30.04.2017

Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.931,28	318.644,00	401.080,15	82.436,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.847.530,33	4.100.300,00	4.140.898,28	40.598,28
2	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	504.288,51	700.340,00	706.775,33	6.435,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.082,12	0,00	37.410,26	37.410,26
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.366.472,94	15.862.000,00	16.601.636,96	739.636,96
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.280.994,93	749.500,00	1.367.361,49	617.861,49
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.762.278,44	8.552.556,00	7.991.132,10	-561.423,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.348.246,84	1.112.582,00	1.428.292,19	315.710,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.481.091,04	2.691.822,00	2.632.168,58	-59.653,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.047.916,43	34.087.744,00	35.306.755,34	1.219.011,34
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.949.125,92	8.271.200,00	8.402.103,11	130.903,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	922.247,41	893.301,00	809.929,38	-83.371,62
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.976,82	5.494.490,00	5.490.119,27	-4.370,73
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.387.843,67	3.034.150,00	3.531.869,45	497.719,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.743.400,88	1.803.990,00	1.902.005,17	98.015,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.510.677,27	13.491.451,00	13.805.111,59	313.660,59
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.169,49	106.105,00	157.888,86	51.783,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.843.441,46	33.094.687,00	34.099.026,83	1.004.339,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.204.474,97	993.057,00	1.207.728,51	214.671,51
21	56,57	Finanzerträge	597.702,40	377.700,00	336.164,09	-41.535,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	762.602,16	699.722,00	613.979,46	-85.742,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-164.899,76	-322.022,00	-277.815,37	44.206,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.645.618,83	34.465.444,00	35.642.919,43	1.177.475,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.606.043,62	33.794.409,00	34.713.006,29	918.597,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.039.575,21	671.035,00	929.913,14	258.878,14
27	59	Außerordentliche Erträge	2.148.572,04	24.800,00	3.011.308,49	2.986.508,49
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.191.268,91	0,00	2.389.812,07	2.389.812,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-42.696,87	24.800,00	621.496,42	596.696,42
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>996.878,34</u>	<u>695.835,00</u>	<u>1.551.409,56</u>	<u>855.574,56</u>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.604,80	334.914,00	262.628,28	-72.285,72
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.572,12	4.100.300,00	4.128.519,52	28.219,52
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	579.361,78	705.840,00	977.953,04	272.113,04
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.285.040,08	15.862.000,00	16.605.486,22	743.486,22
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.253.562,93	749.500,00	1.381.068,49	631.568,49
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.806.823,74	8.552.556,00	7.989.767,69	-562.788,31
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.022,85	377.700,00	307.762,85	-69.937,15
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	688.524,44	941.200,00	747.615,99	-193.584,01
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.668.512,74	31.624.010,00	32.400.802,08	776.792,08
10	Personalauszahlungen	8.500.234,73	8.846.700,00	8.955.161,86	108.461,86
11	Versorgungsauszahlungen	106.359,48	65.000,00	90.772,16	25.772,16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070.261,48	5.471.925,00	5.466.766,37	-5.158,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-75,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.758.610,98	1.803.990,00	2.013.620,98	209.630,98
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.835.358,48	13.534.951,00	12.481.721,66	-1.053.229,34
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	801.631,49	703.722,00	651.429,43	-52.292,57
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.933,41	22.205,00	17.993,97	-4.211,03
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	28.094.315,05	30.471.993,00	29.677.466,43	-794.526,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.574.197,69	1.152.017,00	2.723.335,65	1.571.318,65
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	842.443,91	2.850.528,00	1.020.631,35	-1.829.896,65
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.345.906,79	2.095.000,00	2.873.996,67	778.996,67
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.698,69	39.920,00	43.754,17	3.834,17
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.234.049,39	4.985.448,00	3.938.382,19	-1.047.065,81
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.493,92	570.000,00	239.167,36	-330.832,64
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516.405,81	4.950.000,00	1.673.547,68	-3.276.452,32
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	670.047,78	1.272.100,00	1.091.527,20	-180.572,80
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.809,49	21.000,00	21.354,65	354,65
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.572.757,00	6.813.100,00	3.025.596,89	-3.787.503,11
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	661.292,39	-1.827.652,00	912.785,30	2.740.437,30
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.235.490,08	-675.635,00	3.636.120,95	4.311.755,95

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.529.000,00	1.827.652,00	0,00	-1.827.652,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.133.573,05	927.785,00	1.492.782,12	564.997,12
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.604.573,05	899.867,00	-1.492.782,12	-2.392.649,12
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	2.630.917,03	224.232,00	2.143.338,83	1.919.106,83
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.789.107,04	0,00	10.283.479,89	10.283.479,89
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.040.470,45	0,00	10.105.639,81	10.105.639,81
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-251.363,41	0,00	177.840,08	177.840,08
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-686.857,76	0,00	1.692.695,86	1.692.695,86
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.379.553,62	224.232,00	2.321.178,91	2.096.946,91
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>1.692.695,86</u>	<u>224.232,00</u>	<u>4.013.874,77</u>	<u>3.789.642,77</u>

Haushaltsplan

2019

Sonstige

Anlagen

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in T€				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	3.500	-	-	-	-
2018	-	2.422	475	-	-
2019	-	-	8.698	-	-
Summe	3.500	2.422	9.173	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.429	2.483	2.552	1.623	1.601

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Konjunkturprogramm Bund	69	66	63
2.2 Land	1.154	966	916
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	14.451	13.671	15.235
Konjunkturprogramm Land	823	2.211	2.099
Alten- und Pflegeheim	0	2.052	2.052
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	0	375	363
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	0	57	51
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	16.497	19.398	20.779
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	116	98	66
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	116	98	66
<u>Nachrichtlich</u>			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	972	857	801
7.1 ZAKB	972	857	801
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	1.395	1.254	1.100
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	1.395	1.254	1.100
9 Langfristige Mietverträge u. Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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	104	156	156
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	104	156	156
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.359 223	7.509 245	7.694 267
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.638	1.663	1.693
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	122	50	0
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	2.479	1.484	1.585
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
Summe der Rückstellungen	11.821	10.951	11.239

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12

zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1	Innere Verwaltung	786.761,00 €	4.757.983,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.830,00 €	1.872.988,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	68.600,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	250.781,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.473.606,00 €	6.765.823,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	358.270,00 €	940.150,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	224.474,00 €	716.968,00 €
10	Bauen und Wohnen	54.100,00 €	194.789,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.812.942,00 €	2.639.656,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	668.986,00 €	2.491.070,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.770,00 €	1.601.875,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	206.154,00 €	405.686,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.846.823,00 €	15.015.233,00 €
	Summe	<u>38.237.165,00 €</u>	<u>37.721.602,00 €</u>

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	539.010,00 €	4.133.690,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.920,00 €	1.679.430,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	64.025,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	246.600,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.423.500,00 €	6.604.750,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	144.385,00 €	527.110,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	171.500,00 €	556.600,00 €
10	Bauen und Wohnen	54.100,00 €	194.725,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.351.500,00 €	1.715.270,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.500,00 €	1.722.310,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	100.100,00 €	1.472.425,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	122.600,00 €	330.750,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.805.497,00 €	15.012.171,00 €
	Summe	<u>35.494.962,00 €</u>	<u>34.259.856,00 €</u>

**Übersicht
über die gebildeten Budgets
und die zugehörigen Produktgruppen
und Produkte**

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

01		Einwohneramt		
01.01		Einwohnermeldeangelegenheiten		
01.01.01		Einwohnermeldeangelegenheiten		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	ab Seite	16
	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	18
01.02		Standesamtswesen		
01.02.01		Standesamt		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	ab Seite	21
	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	23
02		Ordnungsamt		
02.01		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
02.01.01		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	ab Seite	33
02.01.02		Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung		
12.01		Gemeindestraßen		
	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	38
12.02		ÖPNV		
	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	ab Seite	41
02.01.03		Märkte		
15.03		Tourismus		
	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	44
02.02		Brandschutz		
02.02.01		Feuerwehr		
02.03		Brandschutz		
	02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	48
02.03		Soziale Dienste		
02.03.01		Soziale Leistungen		
05.03		Hilfe für Asylbewerber		
	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	ab Seite	53

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe		Produkt			
02.08		Umwelt und Naturschutz			
02.08.01		Umwelt und Naturschutz			
13.04		Naturschutz und Landschaftspflege			
	13.04.01	Naturschutz	ab Seite		58
	13.04.02	Umwelt	ab Seite		61
13.05		Land- und Forstwirtschaft			
	13.05.02	Wald	ab Seite		64
03		Stadtplanung und Bauen			
03.01		Bauwesen			
03.01.01		Bauberatung			
10.01		Bau- und Grundstücksordnung			
	10.01.01	Bauberatung	ab Seite		74
03.01.02		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze			
12.01		Gemeindestraßen			
	12.01.01	Herstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze	ab Seite		78
12.05		Straßenreinigung			
	12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	ab Seite		81
12.06		Parkeinrichtungen			
	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite		83
13.05		Land- und Forstwirtschaft			
	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite		86
03.02		Stadtplanung			
03.02.01		Stadtplanung			
09.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	09.01.01	Bauliche Planung	ab Seite		91
03.04		Betriebshof			
03.04.01		Betriebshof			
01.02		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	01.02.01	Betriebshof	ab Seite		98

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		
04.01	Liegenschaften		
04.01.01	Städtische Liegenschaften		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.04	Liegenschaftswesen	ab Seite 109
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
	08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite 112
10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite 115
04.01.03	Blockheizkraftwerk		
11.05	Kombinierte Versorgung		
	11.05.01	BHKW	ab Seite 119
04.01.04	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite 126
05	Interner Service		
05.01	Allgemeine Verwaltung		
05.01.01	Städtische Gremien		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.01	Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte	ab Seite 138
05.01.02	Zentrale Dienste		
02.01	Statistik und Wahlen		
	02.01.01	Wahlen	ab Seite 143
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite 145
05.01.03	Kultur		
04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite 150
05.01.04	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
	08.01.01	Sportförderung	ab Seite 155

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe		Produkt			
05.01.05		Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur			
04.11		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen	ab Seite	160	
05.02		Organisation			
05.02.01		Organisation/EDV			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	165	
05.03		Personal			
05.03.01		Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.06	Personal	ab Seite	169	
05.04		Kindertagesstätten			
05.04.01		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			
06.05		Einrichtungen der Jugendarbeit			
	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	174	
05.05		Jugendpflege			
05.05.01		Jugendbegegnungsstätten			
06.06		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
	06.06.01	Jugendzentrum	ab Seite	181	
05.05.02		Kinder- u. Jugendhilfe			
06.02		Jugendarbeit			
	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	187	
05.06		Altenhilfe			
05.06.01		Altenhilfe			
05.05		Altenhilfe			
	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	191	
05.07		Soziale Leistungen			
05.07.01		Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtsverbände			
05.06		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	ab Seite	195	
06		Finanzdienste			
06.01		Finanzdienste			
06.01.01		Finanzdienste			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.07	Finanzverwaltung	ab Seite	205	

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe		Produkt			
10.02		Wohnbauförderung			
	10.02.01	Förderung Wohnungsbau		ab Seite	208
16.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen		ab Seite	210
16.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		ab Seite	213
06.02		Kasse			
06.02.01		Kasse			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.08	Kassenwesen		ab Seite	217
07		Regiebetriebe			
07.01		Regiebetriebe			
07.01.01		Schwimmbad			
08.04		Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen			
	08.04.02	Freibad		ab Seite	229
07.01.02		Abwasserbeseitigung			
11.08		Schmutzwasserentsorgung			
	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		ab Seite	238
07.01.03		Friedhöfe			
13.03		Friedhofs- und Bestattungswesen			
	13.03.01	Friedhöfe		ab Seite	247
07.01.04		Eigene kulturelle Veranstaltungen			
15.01		Stadtmarketing			
	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen		ab Seite	254
08		Stabsstellen			
08.01		Stabsstellen			
08.01.01		Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung			
15.01		Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung			
	15.01.01	Stadtmarketing		ab Seite	267
	15.01.02	Wirtschaftsförderung		ab Seite	272

Übersicht

**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der
Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.240	1.240	1.240	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u> 0 </u> EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u> 40 </u> EUR)	1.240	1.240	1.240	Beschluss Stvv. v. 06.05.10
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	560	560	560	
Fraktion SPD	360	360	360	
Fraktion FDP	160	160	160	
Fraktion GRÜNE	160	160	160	
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			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
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	
Gesamtsumme:	0	0	0	

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2019				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	0	325	162	73	560
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	2.850	3.660	2.840	1.400	10.750
02.03.01.603020	Praxis- u.Laborbedarf	0	1.000	0	0	1.000
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	16.180	3.760	280	280	20.500
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	10.000	100.000	0	0	110.000
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrich- tung und Ausstattung	19.000	3.000	0	0	22.000
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	11.525	9.815	3.055	2.105	26.500
02.03.01.617900	Gemeinsame Homepage	1.000	0	0	0	1.000
02.03.01.659900	Übrige Personalaufw.	4.850	0	0	0	4.850
02.03.01.686200	Bewirtungskosten Jahreshauptversammlung	0	400	400	400	1.200
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Führerschein Klasse CE- Nachuntersuchung Feuerwehrlehrgänge	9.600	2.700	0	2.700	15.000
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	0 0	6.500	2.500	2.000	11.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen		2.500	1.250	1.250	5.000
02.03.01.699300	Übrige Aufwendungen Kinder- und Jugendfeuer- wehr, Spielmannszug	700	2.870	1.495	1.935	7.000
	Summe:	75.705	136.530	11.982	12.143	236.360

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2019				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt						
02.03.01/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2	0	250.000	0	0	250.000
	Mannschaftstransporter MTF	0	0	0	29.000	29.000
	Anhänger Stromerzeuger	0	70.000	0	0	70.000
	Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	25.000	25.000
02.03.01/0155. 843831	Rollwagen	0	5.500	0	0	5.500
	Wärmebildkamera	0	5.000	0	0	5.000
	Faltbehälter	0	2.000	0	0	2.000
	Wassersauger incl. Zubehör	0	0	4.000	0	4.000
	<u>Rollwagen MZF:</u>					
	Tragkraftspritze	0	0	0	1.000	1.000
	Wassersauger	0	0	0	2.700	2.700
	Beleuchtung, Strom, Technik	0	0	0	2.580	2.580
	Rollwagen mit 12 Kisten	0	0	0	2.150	2.150
	Gitterbox	0	0	0	2.750	2.750
	Schutzkleidung u. Handschuhe	45.150	0	0	0	45.150
	Laptop Ausbildung	0	0	1.000	0	1.000
02.03.01/0155. 843833	Feuerwehrprogramm EDP + Hardware	0	0	1.200	1.200	2.400
	Summe:	45.150	332.500	6.200	66.380	450.230

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431005</u>
Gemeinde:	<u>Bürstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>16.315</u>		
31.12. 2016	<u>16.176</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>38.237.165,00</u>		<u>35.642.919,43</u>
Aufwendungen	<u>37.731.602,00</u>		<u>34.713.006,29</u>
Saldo	<u>505.563,00</u>		<u>929.913,14</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>16.000,00</u>		<u>3.011.308,49</u>
Aufwendungen			<u>2.389.812,07</u>
Saldo	<u>16.000,00</u>		<u>621.496,42</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>521.563,00</u>		<u>1.551.409,56</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 35.494.962,00</u>		<u>32.400.802,08</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 34.269.856,00</u>		<u>29.677.466,43</u>
Saldo	<u>1.225.106,00</u>		<u>2.723.335,65</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 6.117.270,00</u>	<u>+ 3.938.382,19</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.600.130,00</u>	<u>- 3.025.596,89</u>	
Saldo	<u>-2.482.860,00</u>	<u>912.785,30</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.482.860,00</u>	<u>+ 1.492.782,12</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.105.200,00</u>	<u>- 1.492.782,12</u>	
Saldo	<u>1.377.660,00</u>	<u>-1.492.782,12</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>119.906,00</u>	<u>2.143.338,83</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.150.031,77</u>	<u>4.013.874,77</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.377.660,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.377.660,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-2.745.893,00	-1.692.188,65	1.053.704,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-2.415.041,00	-3.401.848,92	-986.807,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-2.122.109,00	-3.142.175,75	-1.020.066,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.570.661,00	-1.670.486,40	-99.825,40	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-179.094,00	1.039.575,21	1.218.669,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	505.563,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	9.382.698,15	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	605.821,63	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	119.906,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	62.729.171,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	197.406,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.225.106,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.105.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	77.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	30,99	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	62.729.171,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	12,10	30,00
Summe und Status		85,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2017	33,45	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.080,15	380.819,00	358.265,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.898,28	4.043.800,00	4.089.500,00	4.130.000,00	4.171.000,00	4.213.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	706.775,33	854.190,00	673.700,00	681.000,00	688.000,00	694.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.601.636,96	17.909.000,00	17.945.100,00	18.882.000,00	19.571.000,00	20.292.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.367.361,49	1.459.000,00	1.916.000,00	1.950.000,00	1.969.000,00	1.989.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.991.132,10	8.414.170,00	9.579.177,00	10.345.000,00	10.759.000,00	11.082.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.428.292,19	1.264.945,00	1.449.537,00	1.300.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.632.168,58	2.914.019,00	1.838.866,00	1.876.000,00	1.913.000,00	1.952.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.306.755,34	37.239.943,00	37.850.145,00	39.514.000,00	40.746.000,00	41.897.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.402.103,11	8.934.282,00	9.492.160,00	9.682.000,00	9.875.000,00	10.073.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.929,38	884.977,00	961.586,00	981.000,00	1.001.000,00	1.021.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.119,27	5.994.528,00	6.477.845,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
14	66	Abschreibungen	3.531.869,45	3.127.026,00	3.140.160,00	3.390.000,00	3.640.000,00	3.890.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.902.005,17	1.953.740,00	2.753.740,00	2.799.000,00	2.855.000,00	2.912.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.805.111,59	14.943.778,00	14.257.946,00	15.236.000,00	15.657.000,00	16.087.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.888,86	85.190,00	100.190,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.099.026,83	35.923.521,00	37.183.627,00	38.688.000,00	39.628.000,00	40.583.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.207.728,51	1.316.422,00	666.518,00	826.000,00	1.118.000,00	1.314.000,00
21	56,57	Finanzerträge	336.164,09	362.000,00	387.020,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	613.979,46	579.945,00	547.975,00	600.000,00	625.000,00	650.000,00
23		Finanzergebnis	-277.815,37	-217.945,00	-160.955,00	-350.000,00	-375.000,00	-400.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.642.919,43	37.601.943,00	38.237.165,00	39.764.000,00	40.996.000,00	42.147.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.713.006,29	36.503.466,00	37.731.602,00	39.288.000,00	40.253.000,00	41.233.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	929.913,14	1.098.477,00	505.563,00	476.000,00	743.000,00	914.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.011.308,49	17.500,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.389.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	621.496,42	17.500,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30		Jahresergebnis	1.551.409,56	1.115.977,00	521.563,00	494.000,00	761.000,00	932.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		568.486,62				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-10.312.611,29					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.601.636,96	17.909.000,00	17.945.100,00	18.882.000,00	19.571.000,00	20.292.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.062.684,61	9.985.000,00	9.860.000,00	10.698.000,00	11.286.000,00	11.907.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	459.304,06	654.000,00	611.600,00	627.000,00	640.000,00	656.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.875,48	68.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.026.660,12	2.060.000,00	2.160.000,00	2.192.000,00	2.225.000,00	2.259.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.080.726,75	4.250.000,00	4.000.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	904.385,94	892.000,00	1.218.500,00	1.220.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.991.132,10	8.414.170,00	9.579.177,00	10.345.000,00	10.759.000,00	11.082.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.714.853,00	8.190.000,00	9.286.607,00	10.030.000,00	10.431.000,00	10.744.000,00
		sonstige Erträge	276.279,10	224.170,00	292.570,00	315.000,00	328.000,00	338.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.805.111,59	14.943.778,00	14.257.946,00	15.236.000,00	15.657.000,00	16.087.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.239.840,00	7.778.628,00	7.463.494,00	8.092.000,00	8.416.000,00	8.669.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.235.676,00	4.662.450,00	4.948.352,00	5.397.000,00	5.613.000,00	5.782.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	768.764,26	805.000,00	711.000,00	720.000,00	729.000,00	738.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.560.831,33	1.697.700,00	1.135.100,00	1.027.000,00	899.000,00	898.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613.979,46	579.945,00	547.975,00	600.000,00	625.000,00	650.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	533,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	577.814,86	538.945,00	509.475,00	520.000,00	530.000,00	541.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400.802,08	34.107.099,00	35.494.962,00	37.149.000,00	38.332.000,00	39.456.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.677.466,43	33.101.463,00	34.269.856,00	35.570.000,00	36.278.000,00	37.001.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.335,65	1.005.636,00	1.225.106,00	1.579.000,00	2.054.000,00	2.455.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.631,35	3.632.500,00	5.093.500,00	8.105.000,00	4.120.000,00	4.073.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	56.015,61	32.000,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.873.996,67	1.802.500,00	976.500,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.754,17	39.920,00	47.270,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.754,17	39.920,00	47.270,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938.382,19	5.474.920,00	6.117.270,00	8.902.000,00	4.667.000,00	4.620.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.167,36	1.040.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.547,68	5.910.000,00	6.821.000,00	11.270.000,00	6.180.000,00	6.110.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.091.527,20	931.850,00	1.236.130,00	140.000,00	65.000,00	65.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.354,65	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.596,89	7.903.850,00	8.600.130,00	11.454.000,00	6.290.000,00	6.221.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	912.785,30	-2.428.930,00	-2.482.860,00	-2.552.000,00	-1.623.000,00	-1.601.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.636.120,95	-1.423.294,00	-1.257.754,00	-973.000,00	431.000,00	854.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.428.930,00	2.482.860,00	3.664.000,00	2.078.000,00	2.090.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	455.000,00	489.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.492.782,12	989.385,00	1.105.200,00	2.302.000,00	1.699.000,00	1.787.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.492.782,12	989.385,00	1.105.200,00	1.112.000,00	455.000,00	489.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.492.782,12	1.439.545,00	1.377.660,00	1.362.000,00	379.000,00	303.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.143.338,83	16.251,00	119.906,00	389.000,00	810.000,00	1.157.000,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.283.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.105.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	177.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.692.695,86	4.013.874,77	4.030.125,77	4.160.031,77	4.549.031,77	5.359.031,77
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.321.178,91	16.251,00	119.906,00	389.000,00	810.000,00	1.157.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.013.874,77	4.030.125,77	4.150.031,77	4.549.031,77	5.359.031,77	6.516.031,77

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.346.458,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.346.458,82		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.346.458,82	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.482.860,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.105.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.724.118,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.724.118,82	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	4.150.031,77	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr						
		2019						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	786.761,00 €	48,22 €	1.907.801,00 €	116,94 €	4.757.983,00 €	291,63 €	4.969.323,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.830,00 €	25,30 €	412.830,00 €	25,30 €	1.872.988,00 €	114,80 €	1.908.338,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	68.600,00 €	4,20 €	71.050,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,56 €	74.350,00 €	4,56 €	250.781,00 €	15,37 €	263.431,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.473.606,00 €	151,62 €	2.473.606,00 €	151,62 €	6.775.823,00 €	415,31 €	6.812.073,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	358.270,00 €	21,96 €	358.270,00 €	21,96 €	940.150,00 €	57,62 €	1.100.850,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	224.474,00 €	13,76 €	224.474,00 €	13,76 €	716.968,00 €	43,95 €	718.068,00 €
10	Bauen und Wohnen	54.100,00 €	3,32 €	54.100,00 €	3,32 €	194.789,00 €	11,94 €	194.789,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.812.942,00 €	172,41 €	3.202.942,00 €	196,32 €	2.639.656,00 €	161,79 €	3.110.206,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	668.986,00 €	41,00 €	668.986,00 €	41,00 €	2.491.070,00 €	152,69 €	3.294.070,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.770,00 €	19,48 €	317.770,00 €	19,48 €	1.601.875,00 €	98,18 €	1.781.275,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	206.154,00 €	12,64 €	206.154,00 €	12,64 €	405.686,00 €	24,87 €	469.936,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.846.823,00 €	1.829,41 €	30.312.823,00 €	1.857,97 €	15.015.233,00 €	920,33 €	15.015.233,00 €
Gesamtsumme		38.237.165,00 €	2.343,68 €	40.214.205,00 €	2.464,86 €	37.731.602,00 €	2.312,69 €	39.708.642,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	304,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	116,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4,35 €
5	Soziale Leistungen	16,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	417,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	67,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44,01 €
10	Bauen und Wohnen	11,94 €
11	Ver- und Entsorgung	190,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	109,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	28,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	920,33 €
Gesamtsumme		2.433,87 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr						
		2018						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	863.728,00 €	52,94 €	2.286.769,00 €	140,16 €	4.511.361,00 €	276,52 €	4.770.835,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	355.495,00 €	21,79 €	355.495,00 €	21,79 €	1.796.867,00 €	110,14 €	1.843.835,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	620,00 €	0,04 €	620,00 €	0,04 €	45.163,00 €	2,77 €	49.464,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	5,82 €	95.000,00 €	5,82 €	264.355,00 €	16,20 €	281.995,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.092.795,00 €	128,27 €	2.092.795,00 €	128,27 €	5.781.526,00 €	354,37 €	5.924.631,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	350.767,00 €	21,50 €	350.767,00 €	21,50 €	890.037,00 €	54,55 €	1.040.639,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	307.144,00 €	18,83 €	307.144,00 €	18,83 €	842.186,00 €	51,62 €	844.611,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.420,00 €	2,54 €	41.420,00 €	2,54 €	168.964,00 €	10,36 €	171.279,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.542.216,00 €	155,82 €	2.925.716,00 €	179,33 €	2.259.163,00 €	138,47 €	2.729.574,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	686.792,00 €	42,10 €	686.792,00 €	42,10 €	2.311.367,00 €	141,67 €	3.087.908,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	325.205,00 €	19,93 €	325.205,00 €	19,93 €	1.536.965,00 €	94,21 €	1.846.691,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.091,00 €	11,16 €	182.091,00 €	11,16 €	383.960,00 €	23,53 €	472.993,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.758.670,00 €	1.824,01 €	30.224.670,00 €	1.852,57 €	15.711.552,00 €	963,01 €	15.711.552,00 €
Gesamtsumme		37.601.943,00 €	2.304,75 €	39.874.484,00 €	2.444,04 €	36.503.466,00 €	2.237,42 €	38.776.007,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	292,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	113,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3,03 €
5	Soziale Leistungen	17,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	63,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51,77 €
10	Bauen und Wohnen	10,50 €
11	Ver- und Entsorgung	167,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	113,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	28,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	963,01 €
Gesamtsumme		2.376,71 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr						
		2017						
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	833.901,96 €	51,11 €	2.146.396,90 €	131,56 €	4.855.899,08 €	297,63 €	5.047.060,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	408.997,93 €	25,07 €	408.997,93 €	25,07 €	1.617.682,22 €	99,15 €	1.651.822,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,08 €	0,01 €	100,08 €	0,01 €	44.450,30 €	2,72 €	46.629,13 €
5	Soziale Leistungen	103.641,29 €	6,35 €	103.641,29 €	6,35 €	221.814,99 €	13,60 €	231.240,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.068.363,42 €	126,78 €	2.068.363,42 €	126,78 €	5.478.530,22 €	335,80 €	5.591.105,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	350.299,61 €	21,47 €	350.299,61 €	21,47 €	855.326,78 €	52,43 €	1.092.908,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.965,81 €	9,99 €	162.965,81 €	9,99 €	599.257,87 €	36,73 €	599.377,62 €
10	Bauen und Wohnen	43.457,76 €	2,66 €	43.457,76 €	2,66 €	146.844,85 €	9,00 €	146.844,85 €
11	Ver- und Entsorgung	2.723.665,39 €	166,94 €	3.115.348,27 €	190,95 €	2.468.284,67 €	151,29 €	2.927.048,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	771.815,56 €	47,31 €	771.815,56 €	47,31 €	2.302.031,27 €	141,10 €	3.093.418,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	311.831,63 €	19,11 €	311.831,63 €	19,11 €	642.398,13 €	39,37 €	820.258,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	300.535,31 €	18,42 €	300.535,31 €	18,42 €	647.195,59 €	39,67 €	790.061,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.563.343,68 €	1.689,45 €	28.017.226,04 €	1.717,27 €	14.833.290,32 €	909,18 €	14.833.290,32 €
Gesamtsumme		35.642.919,43 €	2.184,67 €	37.800.979,61 €	2.316,95 €	34.713.006,29 €	2.127,67 €	36.871.066,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Bürstädter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan
2019

Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach dem im Jahr 2018 das Baugebiet Sonneneck IV nahezu abgeschlossen werden kann, stehen für die Jahre 2019 und 2020 wieder Baugebietsentwicklungen an.

Für das Baugebiet Sonneneck V sind die vorbereitende Maßnahmen im Gange, so dass in 2019 mit dem Baubeginn gerechnet werden kann.

Auch für das Baugebiet Langgewann in Bobstadt ist die Umsetzung für 2019 vorgesehen.

Die Wirtschaftsplanung erfolgt für beide Gebiete sehr vorsichtig, insbesondere hinsichtlich des Vermarktungsbeginns.

2. Wirtschaftsplan 2019

2.1 Erfolgsplan

Umsatzerlöse sind für die restlichen Grundstücke im Sonneneck IV geplant, da diese Grundstücke mit Änderung des B-Plans und der Erstellung der Wendehämmer bebaubar und vermarktbar sind.

Weitere Grundstückserlöse sind nicht eingeplant, da zunächst die weitere Entwicklung der Baugebiete Sonneneck V und Langgewann abgewartet werden soll.

Die restlichen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2019 und für das Folgejahr sind die Umsetzung der Maßnahmen Sonneneck V und Langgewann eingeplant.

2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung

Das Investitionsprogramm und die Finanzplanung sind nach dem derzeitigen Sachstand aufgestellt und fortgeschrieben.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 05.12.2018



Hartmut Jung
Geschäftsführer



Ralf Kohl
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2019

Bürostädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2019

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 (€)	Ansatz 2018 (€)	Ansatz 2019 (€)
1 Umsatzerlöse	58.514,18	854.250,00	500.000,00
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse	-21.790,00	-677.500,00	-350.000,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>130.298,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	167.022,55	176.750,00	150.000,00
4 Materialaufwand	-190.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 Personalaufwand	<u>-105.501,24</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>-170.000,00</u>
	-295.501,24	-195.000,00	-195.000,00
6 Abschreibungen	-891,24	-970,00	-900,00
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>-42.832,19</u>	<u>-50.800,00</u>	<u>-50.800,00</u>
	-43.723,43	-51.770,00	-51.700,00
	-172.202,12	-70.020,00	-96.700,00
8 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	111,92	1.000,00	100,00
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-55.208,95</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>
	-55.097,03	-69.000,00	-69.900,00
10 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00		
11 Ergebnis nach Steuern	-227.299,15	0,00	0,00
12 Sonstige Steuern	-2.304,90	0,00	0,00
13 Jahresergebnis	-229.604,05	-139.020,00	-166.600,00

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
08108	Sonneneck BA V		0	0	
08107	Sonneneck BA IV	0,00	854.250,00	500.000,00	
	Im Brückelsgraben	58.514,18	0,00	0,00	
	Summe	58.514,18	854.250,00	500.000,00	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	21.790,00	677.500,00	350.000,00	
	Summe	21.790,00	677.500,00	350.000,00	

3. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	37.991,00	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	1,92	0,00	0,00	
02750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.305,45	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	0,00	0,00	0,00	
08500	Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	
08600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	
	Summe	130.298,37	0,00	0,00	

4. Materialaufwand

190000

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
04906	Materialaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	
04909	Sonneneck	190.000,00	0,00	0,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
	Summe	190.000,00	25.000,00	25.000,00	

5. Personalaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	105.501,24	170.000,00	170.000,00	
	Summe	105.501,24	170.000,00	170.000,00	

6. Abschreibungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	891,24	970,00	900,00	
	Summe	891,24	970,00	900,00	

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	0,00	0	0	
04180	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
04360	Versicherungen	1.795,60	1.800,00	1.800,00	
04380	Beiträge	3.576,70	1.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	14.814,94	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	500,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	484,85	500,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	497,24	1.000,00	1.000,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	5.511,12	1.000,00	1.000,00	
04904	Aufwand für Naturschutzausgleichsmaßn.	0,00	0,00	0,00	
04910	Porto	0,00	50,00	50,00	
04920	Telefon	1.141,56	1.200,00	1.200,00	
04930	Bürobedarf	538,77	1.500,00	1.500,00	
04940	Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	100,00	
04950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	
04955	Buchführungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
04957	Abschluss- und Beratungskosten	7.698,85	12.000,00	12.000,00	
04958	Beratungskosten	4.512,94	13.000,00	13.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	0,00	1.500,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	128,62	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	231,00	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
04830	Kleingeräte	0,00	800,00	800,00	
04995	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
04998	periodenfremde Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	Summe	42.832,19	50.800,00	50.800,00	

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähnl. Erträge	111,92	1.000,00	1.000,00	
	Summe	111,92	1.000,00	1.000,00	

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
02100	Zinsaufwendungen	5.208,95	0,00	0,00	
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	0,00	20.000,00	20.000,00	
02190	Avalprovision	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Summe	55.208,95	70.000,00	70.000,00	

10. Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern 2304,9

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
2208	Solidaritätszuschlag/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2210	Körperschaftsteuer/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	
2207	Gewerbsteueraufwand	2.304,90	0,00	0,00	
	Summe	2.304,90	0,00	0,00	

Vermögensplan 2019

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2019

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	350.000,00	2.	Investitionskosten	4.476.500,00	
3.	Abschreibungen	900,00	3.	Kredittilgung	0,00	
4.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	0,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Kreditaufnahme	4.292.200,00	5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Jahresverlust	166.600,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	4.643.100,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	4.643.100,00	

Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Grundstücksankäufe

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2019	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Kaufpreise	930.000,00			
	Grunderwerbnebenkosten	4.000,00			
	Grundstückssicherung	0,00			
	Vermessungskosten	0,00			
	Summe	934.000,00			

2. Baureifmachung der Grundstücke

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2019	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Bebauungsplan				
	- Planungskosten	100.000,00			
		0,00			
	Erschließungskosten				
	- Vermessung	80.000,00			
	- Erschließungsplanung	156.000,00			
	- Archäologie	75.000,00			
	- Kampfmittelräumdienst	90.000,00			
	- Erschließungskosten	2.557.500,00			
	- Straßenbeleuchtung	120.000,00			
	- Artenschutz/Eingriffs- und Ausgleichsm.	114.000,00			
	Sonstige	0,00			
	Verzicht auf Sozialen Wohnungsbau	250.000,00			
		0,00			
	Summe	3.542.500,00			

Finanzplan 2019

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	677.500,00	350.000,00	5.142.730,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen	970,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	Kreditaufnahme	2.320.550,00	4.292.200,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	2.999.020,00	4.643.100,00	5.143.630,00	900,00	900,00

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	2.840.000,00	4.476.500,00	831.500,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	0,00	0,00	4.312.200,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	159.020,00	166.600,00	0,00	900,00	900,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	2.999.020,00	4.643.100,00	5.143.700,00	900,00	900,00

Investitionsprogramm 2019

Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2018-2022 Summe
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Grundstücksankäufe	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	940.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
	Jahressummen	2.840.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtausgabe- bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	1.750.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	
	Grunderwerbsnebenkosten	96.250,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100.250,00	
	Vermessungskosten	53.750,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Baureifm.d.Grundst.	Planungskosten	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
	Erschließungskosten	300.000,00	2.998.500,00	831.500,00	0,00	0,00	4.130.000,00	
	Sonstige Kosten	545.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	
	Städtebauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verzicht auf Sozialen Wohnung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Verkehrsgutachten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Summen		2.840.000,00	4.476.500,00	831.500,00	0,00	0,00	8.148.000,00	

Bürstadter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Jahresabschluss

zum 31.12.2017

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	2.564,52	3.115,50
	2.564,52	3.115,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.517.815,44	1.538.586,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.266,07	500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46.131,57	46.131,00
	49.397,64	46.631,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	616.155,75	1.716.647,16
	2.183.368,83	3.301.865,10
	2.185.933,35	3.304.980,60

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinnvortrag	1.823.058,69	2.036.665,76
2. Jahresfehlbetrag	-229.604,05	-213.607,07
	1.593.454,64	1.823.058,69
	1.618.454,64	1.848.058,69
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	184.733,65
2. Sonstige Rückstellungen	458.579,33	773.791,88
	458.579,33	958.525,53
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.645,38	359.240,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.645,38 (Vorjahr EUR 359.240,98)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	93.136,74	139.155,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.136,74 (Vorjahr EUR 139.155,40)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.117,26	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.117,26 (Vorjahr EUR 0,00)		
	108.899,38	498.396,38
	2.185.933,35	3.304.980,60

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	58.514,18	169.912,03
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-21.790,00	-88.235,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	130.298,37	1.797,19
	167.022,55	83.473,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-1.753,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190.000,00	-110.574,25
	-190.000,00	-112.327,84
5. Abschreibungen	-891,24	-967,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.333,43	-210.112,28
	-172.202,12	-239.933,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,92	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.208,95	-52.443,35
	-55.097,03	-52.443,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	78.769,85
10. Ergebnis nach Steuern	-227.299,15	-213.607,07
11. Sonstige Steuern	-2.304,90	0,00
12. Jahresfehlbetrag	-229.604,05	-213.607,07