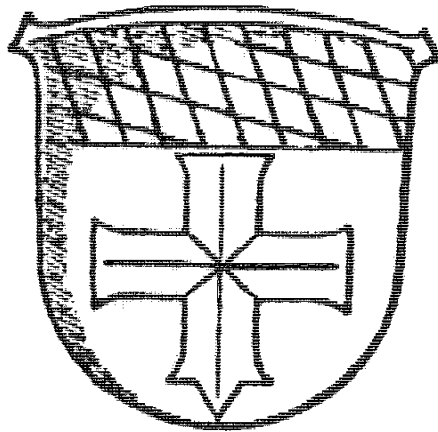


Haushaltsplan 2022

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

Stadt Bürstadt



Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Vorbericht	weiß	Seite 1 - 32
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Budgetierungsrichtlinien	orange	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 3
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 4 - 5
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 08)	weiß	Seite 7 - 226
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2021 - 2025	rosa	Seite 1 - 4
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 2
Jahresabschluss 2020	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
Nachweis über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehr	weiß	Anlage 6
Finanzstatusbericht	weiß	Anlage 7

Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH

Wirtschaftsplan	orange	Seite 1 - 11
Jahresabschluss 2020	orange	wird nachgereicht

Haushaltsplan

2022

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 9 15 ff.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.210.769,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>43.040.231,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	170.538,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-20.700,00 EUR

mit einem Überschuss von	149.838,00 EUR
--------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.044.546,00 EUR
---	-------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.211.870,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.454.950,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.243.080,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.243.080,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.647.800,00 EUR
mit einem Saldo von	+4.595.280,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-603.254,00 EUR
---	------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.243.080,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 161.500,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.658.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtsch. Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am __.__.____ 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.

Das Konto 16.01.01.555300 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten der Konten 16.01.01.738010 (Gewerbesteuerumlage) und 16.01.01.735320 (Heimatumlage) erklärt.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, 04.02.2022

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT



Barbara Schader
Bürgermeisterin

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 9 15 ff.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.210.769,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>43.040.231,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	170.538,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-20.700,00 EUR

mit einem Überschuss von	149.838,00 EUR
--------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.044.546,00 EUR
---	-------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.211.870,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.454.950,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.243.080,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.243.080,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.647.800,00 EUR
mit einem Saldo von	+4.595.280,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-603.254,00 EUR
---	------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.243.080,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 161.500,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.658.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtsch. Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am _____._____ 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.

Das Konto 16.01.01.555300 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten der Konten 16.01.01.738010 (Gewerbesteuerumlage) und 16.01.01.735320 (Heimatumlage) erklärt.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, 04.02.2022

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT



Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2022

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 wurde am 19.04.2021 fristgerecht 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 2022
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2021

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2020 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Jahresabschluss 2020 ist damit der fünfte Jahresabschluss in Folge mit einem Überschuss.

Es besteht zum 31.12.2020 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren von 3.026.821,22 €. Hinzu kommt der ordentliche Jahresüberschuss aus den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 mit 3.647.738,12 €. Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2020 3.948.347,24 € und erfüllen damit die Vorgaben zur Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 627.008,20 €.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.109.318,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>41.216.430,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-1.107.112,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	-20.000,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-1.127.112,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	160.432,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.147.490,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.294.050,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.146.560,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.146.560,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.359.200,00 EUR
mit einem Saldo von	+3.787.360,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.198.768,00 EUR

festgesetzt.

Der bisherige Verlauf der Haushaltsführung ist durch die COVID-19 Pandemie weiterhin belastet und führt zu Steuerausfällen bei der Spielapparatesteuer, bei Schwimmbadgebühren oder auch privatrechtlichen Entgelten bspw. bei den Kulturveranstaltungen. Diese Ertragsausfälle werden jedoch durch die Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von fast 2 Mio. € gegenüber der Planung kompensiert.

Liquiditätskredite mussten bisher noch nicht in Anspruch genommen werden. Bei den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden voraussichtlich nur die Hälfte der Mittel abfließen. Gründe sind hierfür Verzögerungen bei der Planung, erforderliche Neuausschreibungen aber auch überfällige Rechnungsstellungen.

Der Jahresabschluss wird besser sein, als mit der Haushaltsplanung erwartet. Eventuell kann sogar der Haushaltsausgleich, sowohl im Ergebnishaushalt knapp als auch im Finanzhaushalt deutlich, erreicht werden.

2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Auch die Haushaltsplanung 2022 wird noch von den finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belastet.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2022, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2022 kann nur im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 170.538 € aus. Der Überschuss liegt damit erheblich über dem Vorjahreswert von -1.107.112 € und entwickelt sich im Bereich der mittelfristigen Planung. Auch kann die planmäßige Tilgung von 1.647.800 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von lediglich 1.044.546 € nicht erwirtschaftet werden. Damit wäre der Haushaltsplan 2022 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung nicht genehmigungsfähig und es müsste ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Nur aufgrund einer Sonderregelung im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter der Ziffer II. Nr. 2. b) und 3. ist kein Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) und kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, da noch genügend Rücklagen zur Verfügung stehen und zum Jahresabschluss am 31.12.2021 noch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden sein wird. Diese coronabedingte Sonderregelung wird es künftig nicht mehr geben.

Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2022 wäre somit ohne Steuererhöhungen möglich.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 9.435.100 € um 845.065 € auf 8.590.035 € und sind Folge der erheblich positiven Gewerbesteuerentwicklung. Dieser Rückgang wäre noch höher, wenn das Land Hessen nicht aufgrund des Gute-Zukunft-Gesetzes (GZSG) des Landes Hessen und mit einer deutlichen Erhöhung des Volumens für Schlüsselzuweisungen und daraus resultierend eine Verbreiterung auch der Umlagegrundlagen im KFA-Jahr 2022 reagiert hätte.

Durch die höheren Kreisumlagegrundlagen steigen auch die Kreisumlagen auf 14.449.824 € weiter gegenüber dem Vorjahr mit 13.462.000 € an. Dabei ist eine voraussichtliche

Hebesatzerhöhung von 0,9 % bei der Kreisumlage berücksichtigt. Diese ist mit rd. 250.000 € darin bereits enthalten.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Novembersteuerschätzung mit 10.501.200 € über dem Vorjahr mit 9.673.500 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich von 810.000 € auf 721.900 € gegenüber dem Vorjahr. Grund ist hierfür, dass die Kommunen im Jahr 2021 einen einmaligen zusätzlichen „Festbetrag“ vom Bund erhalten haben.

Des Weiteren ist auch das Haushaltsjahr 2022 durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 757.129 € (+6,0%) gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind das aktuelle Tarifiergebnis und die regelmäßigen Stufensteigerungen berücksichtigt, sowie die Stellenausweitungen, die unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Nach dem Rekordergebnis 2020 mit 5.886.046 € setzt sich dieser Trend auch 2021 mit einer aktuellen Soll-Fortschreibung von rd. 7,5 Mio. € bei steigender Tendenz fort. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden daher 6.800.000 € bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Die Erträge aus der Spielapparatsteuer und Wettaufwandsteuer wurden gegenüber dem Vorjahr mit 1.030.000 € nicht verändert. Voraussetzung dafür ist, dass im Jahr 2022 keine Schließungen aufgrund der COVID-19 Pandemie erfolgen.

Auf Grund der Haushaltsplanung ist keine Erhöhung der Abwassergebühr vorgesehen, allerdings ist die vollständige Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich mit 300.000 € eingeplant. Diese Auflösung wurde bereits für 2021 eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsausführung zeigt sich, dass diese Mittel in diesem Jahr doch noch nicht vollständig benötigt werden. In den Folgejahren ist jedoch mit einer Gebührenanpassung zu rechnen, um die erheblichen Investitionen im Bereich der Kläranlage, der Pumpwerke und der Abwasserkanäle zu finanzieren.

Die auf Basis der Neukalkulation zum 1.1.2022 geltenden Friedhofsgebühren sind im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

Die Anpassung der Betreuungsgebühren wurde aufgrund der bestehenden Grundsatzbeschlüsse im Rahmen der Tarifsteigerungen vorgenommen.

Die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“, „Soziale Stadt“, „Lokale Ökonomie“ und „Zukunft Innenstadt“ werden im Haushaltsplan 2022 wie folgt berücksichtigt:

Soziale Stadt

HEGISS	14.000 €
Programmmanagement	70.000 €
Quartiersmanagement	70.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
Verfügungsfonds	10.000 €
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	150.000 €
Entwicklung Beethovenplatz	50.000 €
Bodensanierung/Kampfmittelräumung	100.000 €
Bildungs- und Sportcampus	2.800.000 €
Aufwertung Biotop Flur 21/22	<u>100.000 €</u>
	<u>3.374.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	2.361.800 €
Anteil der Stadt	1.012.200 €

Aktive Kernbereiche

Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
Kernbereichsmanagement	100.000 €
Bahnhofsumfeld	30.000 €
Vorbereitung Entwicklung Raiffeisengelände	30.000 €
Abbrüche Kernbereich	600.000 €
Rathausanbau	50.000 €
Nibelungenstraße	<u>80.000 €</u>
	<u>900.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	630.000 €
Anteil der Stadt	270.000 €

Lokale Ökonomie

Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
Projektförderung	100.000 €
Projektmanagement	<u>40.000 €</u>
	<u>141.000 €</u>

Fördersumme (85 %)	119.850 €
Anteil der Stadt	21.150 €

Zukunft Innenstadt

Innenstadtaktionen	85.000 €
Investitionen (Bühne, Lastenfahrräder)	<u>50.000 €</u>
	<u>135.000 €</u>

Fördersumme (87,5 %)	118.000 €
Anteil der Stadt	17.000 €

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 170.538 € aus. Die entspricht einer Verbesserung von 1.277.650 € gegenüber dem Vorjahr. Der Haushaltsausgleich könnte durch die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern erzielt werden. Die Hebesätze liegen durchweg unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2021)</u>
Grundsteuer A	370 %	416 %
Grundsteuer B	490 %	550 %
Gewerbesteuer	380 %	382 %

Pro 10-% Punkte betragen die möglichen Mehrerträge bei der Grundsteuer A 2.200 €, bei der Grundsteuer B 53.000 € und bei der Gewerbesteuer 163.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 8.590.035 € und damit erheblich unter dem Vorjahresniveau (9.435.100 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 757.129 € erheblich an und zwar in diesem Jahr nicht durch den Ausbau der Kinder- und Schülerbetreuung, sondern durch die allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, durch den Mitarbeiteraufbau in der Verwaltung und dem Betriebshof weiter an. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan. Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage steigen um 1.171.514 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 15.408.324 € und betragen 36,6 % (Vorjahr 34,7 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten auf 7.175.435 € reduziert werden und bleiben unter dem Vorjahresansatz von 7.520.474 €. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 3.672.836 € über dem Vorjahresniveau (3.467.153 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter steigen.

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 und damit um 20.000 € reduziert. Die Position enthält auch die Eintrittsgelder des Kulturbeirats von 20.000 (Vorjahr 50.000 €) die coronabedingt vorsichtig eingeplant wurden.

2022	323.094 EUR
2021	370.814 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 2.721.500 € (Vorjahr 2.706.500 €). Die Niederschlagswassergebühren wurden 2021 als Gebührenertrag ausgewiesen und nicht mehr als Verrechnungseinnahme in der ILV. Diese 340.000 € werden nur anders dargestellt. Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 640.000 € unverändert gegenüber dem Vorjahr. Hier wurden die satzungsmäßige Anpassung und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Erträge aus Bußgeldern wurden von 275.000 € auf 250.000 € auf das zu erwartende Aufkommen angepasst. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren basieren auf einer normalen Saison ohne besondere pandemiebedingte Beschränkungen im Außenbereich. Aufgrund der Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurden die Erträge um 55.000 € erhöht. Die Gebühren für Feuerwehreinsätze wurden um 10.000 € erhöht. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 15.000 € entsprechend der Kalkulation angehoben. Die Betreuungsgebühren in der Schülerbetreuung wurden aufgrund der geplanten Inanspruchnahme um 20.000 € reduziert.

2022	4.656.200 EUR
2021	4.598.700 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren geringfügigen Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen. Die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte wurden um 20.000 € erhöht. Ebenso die Erstattung von Mutterschaftsgeld mit 25.000 €. Im Gegenzug entfallen die Wahlkostenerstattungen von 7.800 €.

2022	625.174 EUR
2021	589.474 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.

2021	0 EUR
2020	0 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 mit einem Betrag von 10.501.200 EUR einen Anteil von 23,6 v. H. an den ordentlichen Aufwendungen 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 wurde der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 6.800.000 € erhöht. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2021 beträgt rd. 7.500.000 €. Das Ergebnis 2020 betrug 5.886.046 €.

Bei der Grundsteuer A werden 82.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 2.600.000 € (Vorjahr 2.400.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer trägt ausschließlich die Veranlagung der neuen Wohn- und Gewerbegebäude zu dieser positiven Entwicklung bei. Eine Erhöhung des Hebesatzes ist nicht geplant.

2022	21.834.100 EUR
2021	18.492.500 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Landesmittel für die Kinderbetreuung auf 1.850.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.800.000 € und der Erhöhung beim Familienleistungsausgleich auf 696.000 € (Vorjahr 676.000 €).

2022	2.617.000 EUR
2021	2.541.700 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen sinken erheblich gegenüber dem Vorjahr mit 9.435.100 € auf nur noch 8.590.035 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, Zukunft Innenstadt, HEGISS und Quartiersmanagement wurden von 301.000 € auf 376.000 € entsprechend der Planung nochmals erhöht.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 30.000 € auf 75.000 € angepasst.

2022	9.048.140 EUR
2021	9.849.625 EUR

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag entlastet die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund der hohen Zuschussquote bei den Investitionen werden die Erträge in den Folgejahren erheblich steigen.

2022	1.158.467 EUR
2021	1.160.816 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten sowie aus Konzessionsabgaben zusammen.

Die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung im Stadtgebiet von Bürstadt von 605.000 € (Vorjahr 605.000 €) bleiben unverändert. Die Telekommunikationsanbieter sind durch eine bundesgesetzliche Regelung von Konzessionsabgaben befreit. Die vollständige Auflösung des Sonderpostens aus der Gebührenausschüttung Abwasser von 300.000 € vermeidet eine ansonsten erforderliche Gebührenerhöhung. Die in 2021 geplanten 322.336 € werden nicht vollständig benötigt. Die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 83.178 € (Vorjahr 102.453 €) ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Die Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 1.695.000 € (Vorjahr 1.025.300 €) aus den beiden Vorjahren, sind eine Folge der steuerlichen Entwicklungen in 2021. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 89.250 € (Vorjahr 85.700 €). Der Wegfall der Fehlbelegungsabgabe in Bürstadt wurde berücksichtigt (Vorjahr 13.000 €). Für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen wurden 52.566 € einplant. Im Vorjahr war kein Fall vorgesehen.

2022	2.810.574 EUR
2021	2.140.169 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2022	12.205.097 EUR
2021	11.444.330 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen

2022	1.135.158 EUR
2021	1.138.796 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemeines

Nachdem im Jahr 2020 die Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) mit der Durchführung einer Organisationsuntersuchung nach dem „Mehr-Phasen-Modell“ beauftragt wurde, weist der Stellenplan für das Jahr 2022 die ersten Veränderungen in der Organisationsstruktur aus, um dem Ziel einer modernen, bürgerfreundlichen Verwaltung näher zu kommen. Auch intern sollen die Kommunikationsprozesse und die Aufbau- und Ablauforganisation deutlich verbessert werden.

So werden erstmals zwei Dezernate im Stellenplan ausgewiesen, nämlich das Dezernat „bürgernahe Dienstleistungen“ (Bereichsbudget 02) sowie das Dezernat „zentrale Steuerung“ (Bereichsbudget 05).

Während im Dezernat „zentrale Steuerung“ die bisherigen Aufgaben aus dem Bereich „interner Service“ und „Finanzdienste“ zusammengefasst werden und dieses neu geschaffene Dezernat als erste „Einheit“ personell wie auch konzeptionell neu aufgestellt wird, soll das Dezernat „bürgernahe Dienstleistungen“ räumlich wie auch konzeptionell in den nächsten Jahren neu organisiert werden, um die Stadt Bürstadt als wettbewerbsfähigen Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger zu präsentieren.

Um die Stadt Bürstadt als Dienstleister wettbewerbsfähig zu halten, ist es erforderlich, den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Aufgaben des Klimawandels und des Verkehrswandels Rechnung zu tragen, was durch zusätzlich neu geschaffene Stellen im Stellenplan seinen Niederschlag findet.

Durch den Landesrechnungshof wurde bei einer überregionalen Prüfung festgestellt, dass im Bereich des „Immobilienmanagements“ bei der Stadt Bürstadt ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Um diesem zu begegnen, wurde im Bereich „Bauverwaltung und Grundstücksverkehr“ (Bereichsbudget 04) der Teilhaushalt „Gebäudemanagement“ vorgesehen.

Der bisher im Bereichsbudget 02 (Ordnungsamt) vorgesehene Bereich „Umwelt-/Naturschutz“ (Einzelbudget 02.08.01) wird im Stellenplan des Jahres 2022 bei Bereichsbudget 03 (Stadtplanung und Bauen) berücksichtigt, da dieser Bereich sehr eng mit dem Bereich „Stadtplanung“ im Zusammenhang steht, so dass eine organisatorische Anpassung vorgenommen wurde.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine Personalkostensteigerung von etwa 750.000,-- €. Diese sind im Wesentlichen mit einer Tarifsteigerung (1,8%) sowie die Auszahlung der Überstunden und Zeitzuschläge begründet.

Darüber hinaus fallen die vereinbarten Corona-Sonderzahlungen mit etwa 100.000,-- € ins Gewicht.

Insgesamt belaufen die eingeplanten Beträge in diesen Bereichen auf etwa 450.000,-- €. Die zwischenzeitlich ab 01.08.2022 beschlossene Tarifierhöhung ist bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt, da diese deutlich nach der Einreichung der Planzahlen vorgelegt wurde.

Die darüber hinaus vorgesehenen Neueinstellungen (Klimaschutzmanager, zusätzliche Stelle EDV/IT, Ordnungspolizeibeamte, Gebäudemanager, Aufbruchverwalter, zusätzliche Stelle Dezernat „zentrale Steuerung“, Übernahme Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung, zusätzliche Küchenkraft, Ausbildungsstelle Schwimmbad) sowie die Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten führen zu einer weiteren Steigerung der Personalkosten, die auch durch den Wegfall von 3 Beamtenstellen nicht reduziert werden konnten.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021:

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Einzelbudget 01.01.01 (Einwohnermeldeangelegenheiten)

Die stellvertretende Abteilungsleitung des Einwohneramtes wurde zu einem anderen Dienstherrn versetzt. Die frei gewordene 1,0-Stelle A 11 wurde mit einer Beamtin nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes besetzt.

Im Rahmen der Neuorganisation der Verwaltung wird die frei gewordene 1,0-Stelle A 9 hausintern besetzt.

Einzelbudget 01.02.01 (Standesamt)

Durch das altersbedingte Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers im Bereich Standesamt kann die bisher vorhandene 1,0 Stelle A 13 gD mit einem „kw-Vermerk“ versehen werden. Eine organisatorische Neuausrichtung des Einwohneramtes ist in Vorbereitung. Die bisher im Einzelbudget 01.01.01 (Einwohnermeldeangelegenheiten) vorgesehene 1,0-Stelle A 11 wird künftig beim Standesamt ausgewiesen.

Bereichsbudget 02 (Dezernat „bürgernahe Dienstleistungen“)

Hier wurde der Fachbereich „Jugend/Familie/Senioren/Sport/Kultur“ neu gebildet. Dort berücksichtigt werden die Bereiche „Sportförderung“, Kindertagesstätten, Jugendbegegnungsstätte und Wahlen“.

Die bisher im Einzelbudget „zentrale Dienste“ (Teilhaushalt 05.01.02) vorgesehene 1,0-Stelle A 13 hD wurde in eine 1,0-Stelle A 13 gD umgewandelt und dem neu geschaffenen Bereich „Jugend/Familie/Senioren/Kultur/Sport“ im Dezernat „bürgernahe Dienstleistungen“ zugeordnet.

Dieses Dezernat soll in den kommenden Jahren neu strukturiert und aufgebaut werden.

Einzelbudget 04.01.01 (städt. Liegenschaften)

Hier wurde eine 0,5-Stelle A 7 um einen Stellenanteil von 0,25 erweitert, da die Aufgaben in diesem Bereich vielfältiger werden und mehr Zeit zur Bearbeitung beanspruchen, so dass eine moderate Stellenanhebung erforderlich ist.

Fachbereichsbudget 05 (Dezernat „zentrale Steuerung“)

In diesem Budget wurde als Dezernatsleitung eine 1,0-Stelle A 14 neu geschaffen. Im Gegenzug wurde eine bisher berücksichtigte 1,0-Stelle A 13 hD gestrichen.

Die bisher bei Einzelbudget 05.01.02 „Zentrale Dienste“ berücksichtigte 1,0-Stelle A 9 wird dem Einzelbudget 01.01.01. „Einwohnermeldeangelegenheiten“ zugeordnet.

Bereichsbudget 08 Stabsstellen

In diesem Bereichsbudget wurde im Wege der Organisationsveränderung der Bereich „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit“ neu gebildet.

Teil B: Beschäftigte

Einzelbudget 02.01.02 (Verkehr, Sicherung- und Signalanlagen)

Aufgrund des stetig steigenden Kraftfahrzeugaufkommens in Bürstadt und den damit einhergehenden Problemen im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs ist es erforderlich, die Verkehrsüberwachung weiter auszubauen, so dass zusätzliche 2,0-Stellen im Bereich der EG 8 (Ordnungspolizeibeamte) vorgesehen sind.

Einzelbudget 02.08.01 (Umwelt-/Naturschutz)

Um dem Klimaschutz, der in Zukunft einen sehr hohen Stellenwert einnehmen wird, Rechnung tragen zu können, ist bei EG 11 eine zusätzlich 1,0 Stelle geschaffen worden, die mit einem Klimaschutzmanager besetzt werden soll.

Einzelbudget 03.01.02 (Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze)

Hier wurde eine 1,0 Stelle EG 9a berücksichtigt. Die Stelle soll mit einem „Aufbruchverwalter“ besetzt werden.

Einzelbudget 03.04.01 (Betriebshof)

Hier wurden 2,0 Stellen neu der EG 5 TVöD zugeordnet, diese waren bisher der EG 3 zugeordnet. Aufgrund der erfolgten Höhergruppierung ist eine Anpassung des Stellenplanes vorzunehmen.

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens eines Mitarbeiters wurde eine 1,0-Stelle EG 5 mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Nach dem Ausscheiden des Stelleninhaber fällt diese Stelle ersatzlos weg.

Bereichsbudget 04 (Bauverwaltung und Grundstücksverkehr)

Zum weiteren Ausbau im Bereich Gebäudemanagement wurde eine 1,0 Stelle EG 9b zusätzlich vorgesehen. Die Stelle soll mit einem Gebäudemanager besetzt werden

Einzelbudget 05.01.02 (Zentrale Dienste)

Hier wurde eine 1,0-Stelle EG 5 zusätzlich eingeplant, da eine Auszubildende im Laufe des Jahres 2022 ihre Ausbildung beendet und bei der Stadt Bürstadt weiter beschäftigt werden soll.

Darüber hinaus wurde weiterhin eine 1,0-Stelle EG 9a berücksichtigt, da eine bisher für die Ausbildung des gehobenen Dienstes vorgesehene Person keine entsprechende Ausbildung absolviert und demzufolge einer Planstelle zugewiesen werden muss, welches mit der Berücksichtigung der 1,0-Stelle EG 9a erfolgt ist.

Einzelbudget 05.02.01 (Organisation/EDV)

Durch den weiteren Ausbau der EDV und der weiter voranschreitenden Digitalisierung der Verwaltung ist es erforderlich, eine weitere 1,0 Stelle bei EG 11 einzurichten, um das wachsenden Aufgabengebiet entsprechend abdecken zu können.

Eine Stellenanpassung wurde vorgenommen (1,0-Stelle von bisher EG 10 nach EG 11), da der Stelleninhaber einen Höhegruppierungsantrag gestellt hat, welchem stattgegeben wurde. Der Stellenplan ist deshalb entsprechend anzupassen.

Einzelbudget 05.04.01 (Kindertagesstätten)

Hier wurde bei EG 2 eine weitere 0,5-Stelle geschaffen, da für die Kinderkrippe „Wichtelburg“ eine zweite Küchenkraft eingestellt werden soll.

Bis auf die Kinderkrippe „Wichtelburg“ sind in allen Kinderbetreuungseinrichtungen 2 Küchenkräfte vorhanden, so dass es erforderlich ist, auch in der Kinderkrippe „Wichtelburg“ personelle Anpassungen vorzunehmen.

Durch diese Maßnahme soll ein personeller Engpass bei Urlaubs- und Krankheitszeiten vermieden werden.

Einzelbudget 07.01.04 (eigene kulturelle Veranstaltungen)

Hier wurde eine 1,0-Stelle bei EG 9a TVöD berücksichtigt, die bisher dem Bereich Umwelt-/Naturschutz (Einzelbudget 02.08.01) zugeordnet war.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich Schwankungen bei den ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten (VZÄ), da die Beschäftigungszeiten der ausgewiesenen Beschäftigten und die Veränderung der wöchentlichen Arbeitszeit, Elternzeit u.ä. sich ständig verändern und angepasst werden müssen.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2022	7.175.435 EUR
2021	7.520.474 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Die Zielgröße von unter 7.000.000 € konnte dabei nicht ganz erreicht werden. 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 Veränderungen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	2022
09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-100.000
01.01.05.616601	Wartungskosten EDV (Umplanung auf Einzelprodukte)	-88.171
01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige jetzt nur noch 01.01.01.678100	-80.000
12.01.02.671002	Mieten von Geräten	-63.600
02.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.000
11.08.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-50.000
11.08.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-50.000
12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-50.000
01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-45.000
01.01.04.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-45.000
01.01.05.688001	Aufwendungen für Fortbildung neu Beratung 01.01.679001	-43.500
11.08.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-35.000
06.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-34.500
02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.500
02.02.02.679100	Aufw. der Datenverarbeitung	-32.000
09.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-31.000
02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-30.000
11.08.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000
11.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-25.000
01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	-20.000
11.08.01.617300	Fremdreinigung	-20.000
06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.500
02.03.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-16.300
01.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.000
01.01.05.671001	Leasing	-12.012
02.02.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-12.000
13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-11.000
02.02.03.601300	Pässe,Ausweise Bundesdruckerei	-10.000
09.01.01.612200	Beratungsdienstleistungen	-10.000
12.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.000
01.01.04.605100	Strom	10.000
04.11.01.670002	Mieten	10.000
06.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000
09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000
12.01.01.605500	Treibstoffe	10.000
12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000

12.01.02.605100	Strom	10.000
02.02.06.616600	Wartungskosten	10.500
08.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000
13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.000
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	14.000
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.500
11.08.01.605100	Strom	15.000
01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.150
02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.285
01.01.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000
01.01.06.688001	Aufwendungen für Fortbildung	20.000
12.01.01.617300	Fremdreinigung	20.000
02.02.02.616601	Wartungskosten EDV	24.000
12.01.02.617200	Beleuchtungs-Contracting	24.000
01.01.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	28.200
01.02.01.617300	Fremdreinigung	29.500
02.02.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000
13.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000
06.05.01.617300	Fremdreinigung	35.000
01.01.05.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	48.900
12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	50.000
01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	80.000
15.01.01.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	87.500
		-370.548

Produkt	Bezeichnung	2022	2021
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Buchungsst. 6781)	80.000	0
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl.	0	80.000
01.01.04	Strom	40.000	30.000
01.01.04	Gas	33.000	30.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	126.500	171.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	50.000
01.01.05	Wartungskosten EDV	20.000	108.171
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	45.800	17.600
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.000	11.000
01.01.05	Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung (Umplan.)	0	43.000

01.01.05	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	48.900	0
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	60.000	40.000
01.01.06	Aufwendungen für die Ausbildung	3.500	7.000
01.01.06	Aufwendungen Fortbildung Personalrat	3.500	3.500
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	39.500	35.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.500
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	60.000	70.000
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	25.000
02.03.01	Gas	31.000	31.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	65.000	71.615
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200	7.550
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.050	3.600
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	68.000
11.08.01	Hilfsstoffe	80.000	80.000
11.08.01	Strom	265.000	250.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	50.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	100.000	100.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000	250.000
12.01.02	Strom	125.000	115.000
12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	249.000	225.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	25.000	25.000
13.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000
13.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Lstg.	70.500	77.000
	Jahressummen	2.076.450	2.235.536

2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2022	163.013 EUR
2021	140.739 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2022	2.846.447 EUR
2021	2.726.710 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2022	105.119 EUR
2021	55.456 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2022	172.892 EUR
2021	176.983 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2022	214.041 EUR
2021	237.594 EUR

Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2022	0 EUR
2021	6.621 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2022	48.824 EUR
2021	48.824 EUR

Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2022	122.500 EUR
2021	72.500 EUR

Abschreibungen gesamt

2022	3.672.836 EUR
2021	3.467.153 EUR

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2021 oder dann 2022 aktiviert werden, sind enthalten. Auch sind Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) in der Planung enthalten. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

2022	2.947.000 EUR
2021	2.870.300 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, wie im Vorjahr, 2.000.000 €. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung die in anderen Kommunen betreut werden, wurden wieder 10.000 € eingestellt. Die größten Veränderungen betreffen den Zuschuss für die Wohnungslosennotfallhilfe mit einer erstmaligen Veranschlagung von 45.500 € und den ÖPNV mit der Stadtbuslinie mit nun 362.000 € gegenüber 340.000 € im Vorjahr. Weggefallen sind hingegen die 12.000 € Kostenerstattung an den Kreis für die Verarbeitung der Fehlbelegungsabgabe, da Bürstadt entsprechend einer Landesverordnung, von deren Erhebung befreit wurde.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2021
01.01.04.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	400 €	0 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	4.500 €	4.500 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis für Hausmeisterkosten Wahlen	0 €	1.500 €
02.02.01.712200	Zuschuss Kreis ProstSchutzG	2.500 €	0 €
02.02.01.712800	Zuschuss Wohnungsnothilfe Diakonie	48.000 €	2.500 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.300 €	1.200 €
02.03.01.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	2.700 €	2.500 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.500 €	8.500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	16.000 €	15.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	64.000 €	60.000 €
05.03.01.717100	Zuschussanteil „Integrationslotsen“	5.000 €	0 €
05.05.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	48.500 €	48.500 €
05.06.01.712200	Anteiliger Zuschuss Teilzeitkraft Caritas Beratung	6.500 €	0 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	43.000 €	47.500 €
06.02.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	24.000 €	24.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.000.000 €	2.000.000 €
06.05.01.717800	Erstattungen an Kindertagesstätten außerhalb der Stadt	10.000 €	10.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	45.000 €	41.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	0 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Halle Bobstadt	50.000 €	50.000 €
10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	0 €	12.000 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	53.000 €	53.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	73.000 €	73.000 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	10.000 €
12.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	362.000 €	340.000 €

13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	50.000 €	50.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	500 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
15.01.02.712800	Zuschuss Stadtlauf (Weitergabe von Sparkasse)	1.000 €	1.000 €
15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	1.500 €	3.000 €
		2.796.500 €	2.870.300 €

2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2022	15.497.324 EUR
2021	14.236.810 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage betragen für 2022 14.449.824 € (Vorjahr 13.592.000 €) und liegen damit über Vorjahresniveau. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlagen sind wie im Vorjahr nicht erforderlich.

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 1.015.000 € eingeplant (Vorjahr 657.500 €). Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und steigen parallel zu den höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 30.000 € berücksichtigt. Der Wegfall der wiederkehrenden Straßenbeiträge für die städtischen Grundstücke beträgt 84.100 € gegenüber dem Vorjahr.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2022	37.000 EUR
2021	92.400 EUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die von der Stadt Bürstadt zu zahlenden Grund-, KfZ-, Kapital- und Körperschaftssteuern eingestellt. Für die angekauften Grundstücke und Gebäude müssen 12.000 € mehr an Grundsteuer aufgewendet werden.

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2022	138.020 EUR
2021	365.520 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie

Mahngebühren und Säumniszuschläge. Für das Geschäftsjahr 2021 ist keine Gewinnausschüttung der Energieried GmbH & Co. KG (-250.000 € gegenüber Vorjahr) geplant.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2022	370.381 EUR
2021	446.167 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite 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 Haushaltsrisiko bei steigenden Zinsen.

4. Außerordentliche Erträge

2022	4.300 EUR
2021	5.000 EUR

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

5. Außerordentliche Aufwendungen

2022	25.000 EUR
2021	25.000 EUR

Außerordentliche Aufwendungen für periodenfremde Aufwendungen wurden in Vorjahreshöhe in die Planung aufgenommen.

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 392.950 € auf 467.570 €. Die Personalaufwendungen steigen um 95.500 €. Die Sach- und Dienstleistungen wurden um 23.000 € reduziert.

ordentliche Erträge	188.850 €
ordentliche Aufwendungen	656.420 €

Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Der Fehlbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 192.017 € auf 2.646.809 €. Die Ertragsseite verbessert sich um 40.771 €. Davon entfallen 20.000 € auf die Kostenersatz für Obdachlosenunterbringung und 10.000 € auf Feuerwehrgebühren und 5.000 € für die Unterbringung von Asylbewerbern. Neben den um 181.037 € gestiegenen Personalaufwendungen, insbesondere für die Erhöhung der Stellen der Ordnungspolizei, schlagen die um 77.700 € höheren Aufwendungen für Zuschüsse zu Buche. Die Abschreibungen steigen um 18.997 € aufgrund der aktivierten Investitionen. Die Sach- und Dienstleistungen konnten 44.946 € reduziert werden.

ordentliche Erträge	720.904 €
ordentliche Aufwendungen	3.367.713 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 139.735 €.

Hier zeigen sich die Investitionstätigkeiten im Bereich der Straßen und Abwasserbeseitigung, sowie die Inbetriebnahme des neuen Betriebshofes. Die Abschreibungen steigen um 146.544 €. Allerdings steigen auch die Erträge aus den Auflösungen von der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um 62.742 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus den verschiedenen Städtebauprogrammen wurden um 81.000 € reduziert auf den erforderlichen Bedarf für das Haushaltsjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 42.550 € reduziert werden

ordentliche Erträge	812.472 €
ordentliche Aufwendungen	5.458.480 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich um 176.733 €.

Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um -19.500 € angepasst.

Der Aufwand für Personal steigt um 162.930 € ebenso die Abschreibungen mit 51.411 €. Der Wegfall der Straßenbeiträge für städtische Liegenschaften führt hier zu einer Entlastung von 67.400 € bei den Steuer- und ähnlichen Aufwendungen. Die Sach- und Dienstleistungen konnten um 69.865 € reduziert werden.

ordentliche Erträge	638.002 €
ordentliche Aufwendungen	1.730.826 €

Bereichsbudget 5 Interner Service

Das Bereichsbudget 5 verschlechtert sich im Verhältnis zum Volumen mit 40.350 € gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Allerdings gibt es Veränderungen in einzelnen Kostenarten, wie bspw. die gestiegenen Personalaufwendungen von 188.200 €, die weiter oben bereits erläutert wurden.

Der Zuschussbedarf im Produkt Kinderbetreuung liegt erstmals seit Jahren unter dem Vorjahr. Geplant wird mit einem Zuschussbedarf von 4.299.512 € gegenüber dem Vorjahr mit 4.397.825 €. Diese Verbesserungen konnten nur erzielt werden, da für 2022 kein weiterer Ausbau der Plätze vorgesehen ist. Der neue Bewegungskindergarten im Bildungs- und Sportcampus soll erst 2023 in Betrieb gehen. Hinzu kommen Verbesserungen auf der Ertragsseite bei den Kindergartengebühren, Kostenersätze und Zuschüssen.

Der Zuschussbedarf für die Schülerbetreuung im Produkt 06.02.01 steigt weiter an. Gegenüber dem Vorjahr müssen mit 222.361 € nun 40.347 € mehr aus allgemeinen Steuermitteln für diese freiwillige Leistung der Stadt aufgewendet werden.

Die Abschreibungen sinken um 50.057 €. Dies ist eine Folge der geänderten Abschreibungsmöglichkeiten bei der EDV. Die meisten Anschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht.

Die Sach- und Dienstleistungen konnten um 67.518 € reduziert werden, da im Jahr 2022 keine turnusmäßigen Wahlen stattfinden.

ordentliche Erträge	3.416.427 €
ordentliche Aufwendungen	11.468.227 €

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.

Bei den konjunkturunabhängigen Steuerarten wurden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr eingeplant: Grundsteuer B +200.000 € und Hundesteuer +2.000 €. Die Spielapparatesteuer und die Wettlaufsteuer bleiben mit zusammen 1.030.000 € unverändert. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit 2.400.000 € bzw. 827.700 € über dem Vorjahresansatz geplant.

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 8.590.035 € unter dem Vorjahresansatz von 9.435.100 €.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen liegen mit 14.449.824 € über dem Rekordniveau des Vorjahres von 13.462.000 €.

Die Zinsaufwendungen können trotz Netto-Neuverschuldung um 75.786 € reduziert werden. Aufgrund der geplanten Gewinnausschüttung der BGE GmbH ergibt sich ein positives Finanzergebnis von 267.639 € gegenüber dem Vorjahr mit -80.647 €.

ordentliche Erträge	33.489.592 €
ordentliche Aufwendungen	16.246.870 €

Bereichsbudget 7 Regiebetriebe

Die Regiebetriebe Schwimmbad, Abwasser, Kultur und Friedhof werden 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 einen Zuschussbedarf von 427.886 € gegenüber 399.407 € im Vorjahr aus. Die Planung erfolgte für eine „normale“ Schwimmbadsaison ohne coronabedingte Einschränkungen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus höheren direkten Personalkosten und Verrechnungen des Betriebshofs.

Das Produkt Abwasserbeseitigung ist durch eine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ausgeglichen.

Das Produkt Friedhof weist nach der Neukalkulation der Friedhofsgebühren einen Zuschussbedarf von 45.964 € (Vorjahr 138.879 €) aus. Dies entspricht einem Anteil von 12 %.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 107.700 € (Vorjahr 80.197 €) entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates. Allerdings wurden die Erträge aus dem Kartenverkauf sehr vorsichtig geplant und um 30.000 € immer noch coronabedingt reduziert.

Bereichsbudget 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 259.721 € (Vorjahr -197.059 €) aus. Hier wirkt sich der Eigenanteil für das Programm Zukunft Innenstadt aus sowie die Übernahme der Abwicklung der Veranstaltungen „Tag des Kindes“ und dem „Herbstmarkt“. Hinzu kommen allgemeine Mehrkosten für Sicherheitsdienste für Veranstaltungen.

Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist ebenfalls einen Zuschussbedarf und zwar von 81.826 € (-80.016 €) aus.

5. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.044.546 € (Vorjahr 160.432 €). Das bedeutet, dass lediglich die Zinsen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können, jedoch nicht vollständig die planmäßigen Tilgungen von 1.647.800 €. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erfüllt. Auf die Sonderregelung zur Genehmigungsfähigkeit wurde bereits weiter oben hingewiesen.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 24.454.950 € (Vorjahr 19.294.050 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 18.211.870 € (Vorjahr 14.147.490 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 6.243.080 € (Vorjahr 5.146.560 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 6.081.580 € und über die Hessenkasse mit 161.500 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 2.927.400 € (Vorjahr 4.509.000 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, Beethovenplatz, Gartenstraße, ehemaliger Bauhof, Nibelungen-/Marktstraße und Raiffeisenhallen. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 1.600.000 €, aus den Städtebauprogrammen Aktive Kernbereiche 765.000 € und Soziale Stadt 3.065.000 €, Hessen Mobil für ÖPNV 300.000 € und 2.198.400 € für Verkehrsinfrastruktur, für den Bildungs- und Sportcampus aus Bundesprogrammen 2.554.000 € und vom Land 854.500 €, Kostenanteile Dritter 2.300.000 €, Bundes- und Landeszuschüsse für den Bewegungskindergarten 1.185.000 €, Darlehensrückflüsse 155.070 € und Programm Lokale Ökonomie 83.000 €.

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

3. Einzahlungen und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 6.243.080 € (Vorjahr 5.146.560 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.647.800 € (Vorjahr 1.359.200 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 4.595.280 € (Vorjahr 3.787.360 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 161.500 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 31.508.000 € (Vorjahr: 26.913.000 €) bzw. 1.886 € pro Einwohner.

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt -603.254,00 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bleibt unverändert, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Die Liquiditätskredite werden insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

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 2019-2021 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2019 (Ist)	33.048.686,29 €
2020 (Ist)	34.572.959,69 €
2021 (Plan)	<u>37.340.481,00 €</u>
Zwischensumme (2019-2021)	104.962.126,98 €
Jahresdurchschnitt (2019-2021)	34.987.375,66 €
davon 2 %	<u>699.747,51 €</u> = Liquiditätspuffer

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2021 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2022 betreffen folgenden Bereiche:

- Bildungs- und Sportcampus Bürstadt
- Kanalbauwerke und Kläranlage
- Städtebauförderprogramme Aktive Kernbereiche und Soziale Stadt
- Straßenbauprogramm
- Kindergartenneubau im Bildungs- und Sportcampus
- Feuerwehrausstattung
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2022 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Auszahlungen	VE
02.01.01	02.02.01/0005.823868	Darlehensrückflüsse Tierheim Lämpertheim	1.800						
02.01.01	02.02.01/0083.843831	Kfz Ordnungsamt		40.000					
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)		85.000	230.000	25.000	25.000	50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt		85.000					
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsbewachungsanlagen/LSA							
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszweitung							
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof 2 BA							
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		15.000	15.000				
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszwe.	300.000		450.000	150.000	150.000	150.000	
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		300.000					
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug			9.000				
02.02.01	02.03.01/0139.820818	Zuschuss Feuerwehrverein		150.000	300.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		49.000	49.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode		70.000	75.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung		49.000	49.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Bürstadt			30.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	ELW 1 (techn. Ausstattung)							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Hubrettungsfahrzeug							
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen		54.700	94.900	50.000	50.000	900.000	
02.02.01	02.03.01/0155.820811	Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger-Umrüstung		27.500	27.500				
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Umrüstung der Sirenensteuerempfänger auf Digitalfunk		107.000	107.000				
02.02.01	02.03.01/0313.843831	AB-Tank		18.500					
02.02.01	02.03.01/0314.843831	Absauganlage Feuerwehrgaragen Riedrode		25.000					
02.02.01	02.03.01/0315.843831	Prüfschrank Atemschutz (Ersatzbeschaffung)							
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken							
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	65.000						
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		100.000	100.000				
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03.01.02	12.01.01/0105.843831	Geräte Straßenbauer			25.000				
03.01.02	12.01.01/0229.820818	Beseitigung BU 26 Bobstadt Kostenerstattungen Dritter			1.300.000	1.000.000	1.000.000	VE	
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt							
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2 BA Bahnhof)							
03.01.02	12.01.01/0236.820811	FBU Bürstadt (2 BA Bahnhof)							
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubelnähring							
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße		60.000					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße		75.000					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KYP					1.000.000	1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszweitung							
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		300.000	2.000.000	2.000.000	1.300.000	VE	
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszweitung 1. und 2. BA							
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA							
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		950.000					
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		600.000					

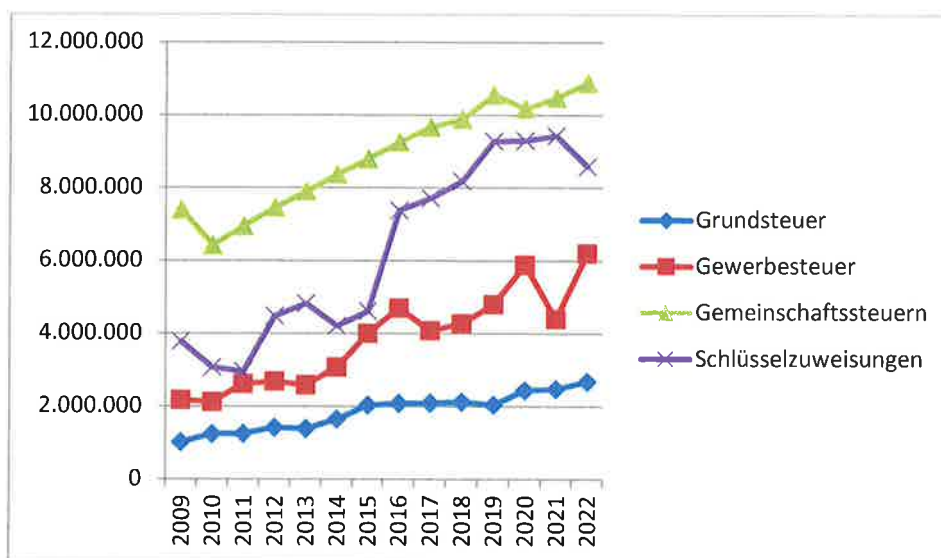
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	643.000						
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")	550.000						
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang	135.000						
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße				50.000		420.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße	150.000			1.250.000			
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegkonzept Umsetzungsplanung	50.000			50.000			
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Vinzenzstraße	35.000			50.000		175.000	
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Boxheimerhofstr. BA	80.000			300.000		350.000	VE
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.	90.000			400.000		308.000	VE
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinst. (L. 3411)/Mannheimer Str. für Planung	100.000			100.000			
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)	75.000			746.000			
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Stralbeeinläufe	350.000			250.000		400.000	
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße	1.150.000			1.000.000		2.000.000	VE
03.01.02	12.01.01/0326.842852	Erschließungsstraße neuer Betriebshof/ZAKB							
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000						
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau (Bubenlächung)	400.000						
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	40.000			50.000		50.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode	60.000						
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180					240.000	
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt							
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	765.000						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse							
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Gründerwerb	790.000			1.150.000		1.000.000	
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen							
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer							
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	130.000						
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	21.600			15.000		15.000	
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude	250.000			250.000			
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	24.000			15.000			
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	25.000			3.200			
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Defibrillatoren für Bürgerhäuser							
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	2.927.400						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden							
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken	500.000			500.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	1.500.000			1.000.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkunft	100.000			150.000			
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte							
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz	100.000			150.000			
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"							
04.01.01	01.01.04/0322.820811	Zuschuss "Aktive Kernbereiche" Verwaltungsgebäude	50.000			150.000		1.350.000	VE
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude							
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Hochsprungmatte Leichtathletikanlage	10.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	581.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss BAF A Wärmeneiz	1.973.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Landeszuschuss Investitionspakt Sportstätten	854.500						
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	2.800.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820818	Kostensätze Vereine Sportpark	1.000.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinzuschüsse Sportpark							
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	4.300.000			7.500.000		3.000.000	VE
04.01.01	08.04.01/0190.842852	Parkplatz "Eingang VfR" (Planung)	40.000						
04.01.01	08.04.01/0199.842851	Toilettenanlage Freizeitkiegelanlage	150.000						

04.01.01	05.04.01/0199.842853	Grünpfad Freizeittickergelände		250.000		
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	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.	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.04	08.01.01/0114.843831	Defibrillatoren für Sporthallen		4.800		
05.01.04	08.01.01/0190.823868	Darlehensrückflüsse		3.400		
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €				
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	13.000	38.000	10.000	10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	126.950	120.500	10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	15.300	14.000	10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0238.820611	Kita Ausbau Landeszuschuss				
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau				
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein	15.000			
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah	5.000			
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Kita "Kunterbunt"	10.000			
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Regenbogen Außenbereich		3.000		
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau		987.500		
05.04.01	06.05.01/0303.820811	Landeszuschuss Kindergartenneubau		197.500		
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus	1.400.000	1.000.000	700.000	VE
05.04.01	06.05.01/0303.842852	Parkplatz "Bewegungskindergarten" (Planung)		40.000		
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	VE		
06.01.01	16.02.01/0168.820811	Tilgungszuschüsse Land		43.500		
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	25.000	26.000	27.000	29.000
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband				
07.01.01	08.04.02/0304.843831	Schwimmbad Kassensystem		30.000		
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Schwimmbad Modernisierung	30.000			800.000
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		50.000		
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	60.000	60.000	60.000
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanaliserungsmaßnahmen EKVO	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
07.01.02	11.08.01/0105.843831	bewegliches Vermögen		23.000		
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlärching				
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße				
07.01.02	11.08.01/0249.842852	Austausch Regenweiterrechen	500.000	500.000	370.000	VE
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk				
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)	112.500			750.000
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)	150.000	500.000	500.000	VE
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt	60.000			
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße	110.000			
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage				
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage	400.000			100.000
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße	50.000			
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)	150.000			
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschr.		25.000		190.000
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		50.000		530.000
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW	320.000			
07.01.02	11.08.01/0305.842852	Kammerfilterpresse	350.000			
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)		200.000		
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.	70.000			
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung	50.000			50.000

07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage	60.000			
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)	15.000	25.000		
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Boxheimerhof	60.000	200.000	100.000	
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr.	60.000	120.000	100.000	
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.		150.000	200.000	1.000.000
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Bau und Erneuerung Sandfanganlage, Zulaufpumpwerk,...	250.000	300.000	1.000.000	200.000
07.01.02	11.08.01/0327.842852	Kanalbau Tuchbleiche		200.000	100.000	
07.01.02	11.08.01/0328.842852	Kanalbau Zwerghaag (Planung)		100.000		
07.01.03	13.03.01/0105.843831	Rasenmäher		3.000		
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urmenwände Friedhof Bürstadt		140.000		90.000
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urmenwände Friedhof Riedrode				
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumsteilen Friedhof Bürstadt			45.000	50.000
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000		
08.01.01	15.01.01/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Ökonomie"	85.000			
08.01.01	15.01.01/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Ökonomie"		150.000	100.000	
08.01.01	15.01.01/0329.820811	Landeszuschuss "Zukunft Innenstadt"	43.000			
08.01.01	15.01.01/0329.843831	Maßnahmen "Zukunft Innenstadt"		50.000	150.000	
			18.211.870	19.294.050	24.454.950	12.328.000
						5.409.000

7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

	Grundsteuer	Gewerbsteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe [€]
2010	1.250.051	2.128.033	6.426.720	3.072.014	12.876.818
2011	1.253.696	2.623.470	6.957.802	2.958.113	13.793.081
2012	1.425.878	2.686.697	7.466.883	4.480.781	16.060.239
2013	1.387.104	2.592.275	7.900.155	4.827.958	16.707.492
2014	1.646.110	3.078.351	8.381.679	4.218.037	17.324.178
2015	2.039.085	4.004.442	8.803.772	4.618.749	19.466.048
2016	2.089.012	4.703.185	9.263.899	7.384.959	23.441.055
2017	2.094.535	4.080.727	9.675.997	7.714.853	23.566.112
2018	2.123.446	4.274.058	9.888.173	8.190.816	24.476.493
2019	2.045.851	4.802.996	10.564.979	9.286.607	26.700.433
2020	2.446.699	5.886.046	10.171.438	9.302.501	27.806.684
2021	2.482.000	4.400.000	10.483.500	9.435.100	26.800.600
2022	2.682.000	6.200.000	10.894.500	8.590.035	28.366.535



2009-2020 Ergebnis und 2021-2022 Plan

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2025

Im gesamten Planungszeitraum nach 2022 sind ordentliche Ergebnisse mit geringen Überschüssen vorgesehen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird darüber hinaus durch die weitere Netto-Neuverschuldung in den Planungsjahren belastet. Die Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum sollen daher mit langfristigen Zinsbindungsfristen (regelmäßig 20 Jahre) gesichert werden, damit kein unkalkulierbares Finanzrisiko für den Haushalt entsteht. Ohne die erheblichen Investitionen in die Kanalanlagen und auch in die Kläranlage, wäre im Planungszeitraum keine Netto-Neuverschuldung erforderlich.

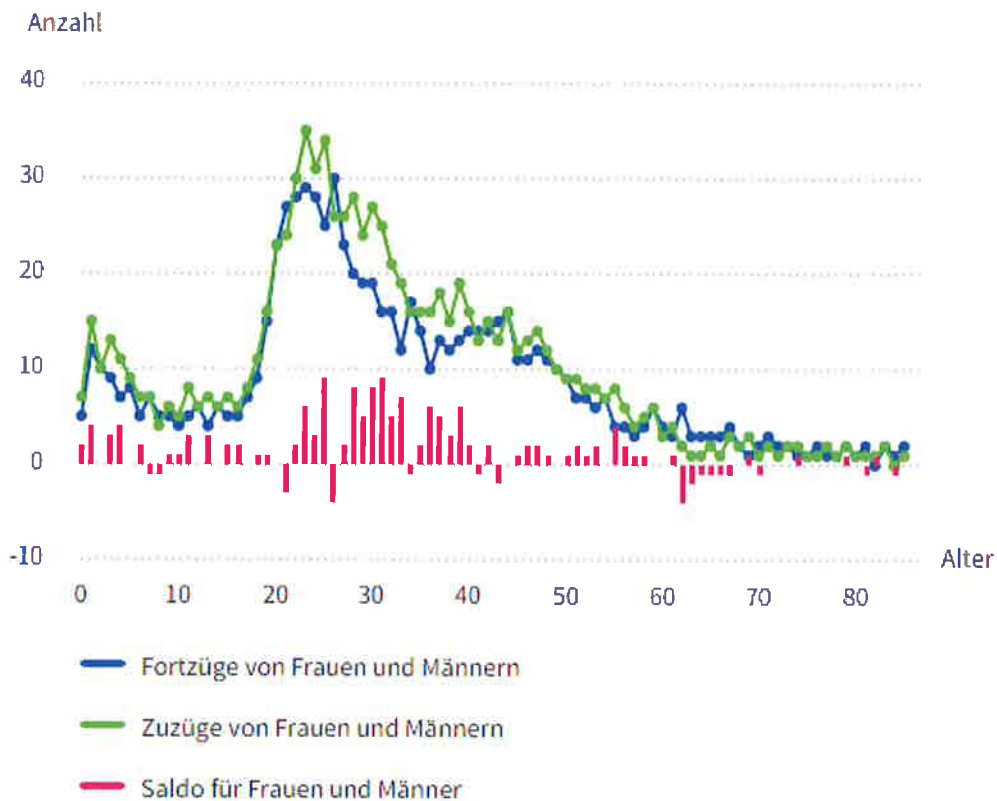
9. Bevölkerungsentwicklung

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 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2020 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.492 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2010 beträgt der Zugang 39 Einwohner (0,24 %). Damit konnte in der letzten Dekade in jedem Jahr ein Bevölkerungswachstum erzielt werden. Dies ist ein Indiz für die Attraktivität des Wohnortes Bürstadt.



Zuzüge nach Bürstadt erfolgen fast durchweg in allen Jahrgängen. Hauptsächlich jedoch durch Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren.



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, Bertelsmann-Stiftung

Die Bertelsmann-Stiftung stuft die Stadt Bürstadt als Demografietyt 4 „Stabile Stadt in ländlicher Region“ ein. Diesem Typ sind zugeordnet:

- Eher mittelgroße Gemeinden mit
- Moderatem Wachstum durch Zuwanderung
- Durchschnittliche Kaufkraft und geringe Armutslagen
- Eher Wohnstandorte und durchschnittliche Arbeitsplatzentwicklung

Die Bertelsmann-Stiftung führt allgemein Aussagen zu diesen Kommunen aus. Im Detail wird auf diesen Bericht verwiesen:

<https://www.wegweiser-kommune.de/documents/20125/132144/Typ+4.pdf/8759ee19-b579-cf2c-430e-e40a3ded6632?t=1624448893729>

Bürstadt, 01.02.2022

Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader

Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2022

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 doppelischen 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 doppelischen 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

2022

**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 acht Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemGVO).

Diese acht 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

08 Stabsstellen

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.

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 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).

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.

Bürstadt, 03.11.2021

Haushaltsplan

2022

Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	Ergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.094	370.814	355.194
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.200	4.598.700	3.723.757
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	625.174	589.474	1.127.307
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	206.597
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl.Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	21.834.100	18.492.500	19.287.066
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.501.200	9.673.500	9.412.785
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.900	810.000	758.653
504	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	80.035
505	555200	Grundsteuer B	2.600.000	2.400.000	2.366.664
506	555300	Gewerbesteuer	6.800.000	4.400.000	5.886.046
507	555920	Hundesteuer	99.000	97.000	97.613
508	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	685.271
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.617.000	2.541.700	2.590.456
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	697.000	676.000	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.048.140	9.849.625	10.775.898
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	8.590.035	9.435.100	9.302.501
8	546	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw.,-zuschüssen u.Investitionsbeitr.	1.158.467	1.160.816	1.301.133
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.810.574	2.140.169	2.364.909
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.072.749	39.743.798	41.732.318
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.205.097	11.444.330	10.612.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135.158	1.138.796	1.125.375
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.175.435	7.520.474	5.760.033
	605	Energie, Wasser, Abwasser	1.282.650	1.242.200	907.213
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.734.495	1.901.836	1.516.349
1304	68	Geschäftsausgaben	429.220	462.301	295.710
14	66	Abschreibungen	3.672.836	3.467.153	3.759.483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.947.000	2.870.300	2.678.634
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	15.497.324	14.236.810	15.260.156
	735410	Kreisumlage	8.746.968	8.056.000	8.047.188
1603	735420	Schulumlage	5.702.856	5.406.000	5.313.984
1604	738010	Gewerbesteuerumlage	626.000	405.500	454.486
1605	735320	Heimatumlage	389.000	252.000	282.431
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	92.400	29.210
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.669.850	40.770.263	39.227.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	402.899	-1.026.465	2.504.705
21	56,57	Finanzerträge	138.020	365.520	312.931
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.381	446.167	489.152
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-232.361	-80.647	-176.222
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	43.210.769	40.109.318	42.045.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.040.231	41.216.430	39.716.765
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	170.538	-1.107.112	2.328.483
27	59	Außerordentliche Erträge	4.300	5.000	227.950
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	252.209
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-20.700	-20.000	-24.259
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	149.838	-1.127.112	2.304.224

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	Finanzaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.094	370.814	343.286
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.200	4.598.700	3.697.414
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	625.174	589.474	1.109.974
4	814	Einz. aus Steuern u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl.Uml.	21.834.100	18.492.500	18.759.578
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.617.000	2.541.700	2.594.735
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.147.365	9.849.625	10.760.799
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.020	365.520	339.268
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	680.830	692.580	709.819
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.021.783	37.500.913	38.314.874
10	830	Personalauszahlungen	12.205.097	11.444.330	10.576.563
11	831	Versorgungsauszahlungen	745.000	730.000	717.744
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	7.175.435	7.520.474	5.844.496
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	2.265
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.947.000	2.870.300	2.755.678
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.497.324	14.236.810	14.202.528
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	370.381	446.167	444.174
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.000	92.400	29.512
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	38.977.237	37.340.481	34.572.960
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)	1.044.546	160.432	3.741.914
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.129.400	9.481.620	3.197.769
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	2.927.400	4.509.000	358.741
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v.Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.070	156.870	228.052
23		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	18.211.870	14.147.490	3.784.561
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000	2.010.000	1.340.453
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.571.000	16.162.500	6.861.417
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachan- lagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.347.950	1.096.550	975.051
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	25.000	1.124.157
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	24.454.950	19.294.050	10.301.077
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)	-6.243.080	-5.146.560	-6.516.516
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)	-5.198.534	-4.986.128	-2.774.602
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	6.243.080	5.146.560	7.255.909
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sonderver- mögen Hessenkasse;	1.647.800	1.359.200	2.304.517
	846	davon Ausz. für die ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)	4.595.280	3.787.360	4.951.393
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)	-603.254	-1.198.768	2.176.791
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel,Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	10.165.911
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0	0	10.177.234

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr.35 + Nr.36)	0	0	-11.322
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.749.579	3.948.347	1.782.879
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	-603.254	-1.198.768	2.165.468
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)	2.146.325	2.749.579	3.948.347

Haushaltsplan

2022

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 2022

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich:		Herr Jakob
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.820	1.458
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.000	154.000	124.454
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		36.000	35.000	34.980
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		50	50	4
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			188.850	190.870	160.897
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		545.400	449.900	468.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		103.620	126.620	92.801
14	66	Abschreibungen		0	0	21.436
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.400	7.300	6.654
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)			656.420	583.820	588.916
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-467.570	-392.950	-428.020
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)			-467.570	-392.950	-428.020
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			-467.570	-392.950	-428.020
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.970	1.811	1.304
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.970	-1.811	-1.304
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-469.540	-394.761	-429.324

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	520	160
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.000	126.000	96.883
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	50	50	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.550	126.570	97.048
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	293.700	261.550	274.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	91.380	114.380	81.137
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.400	7.300	6.654
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)	392.480	383.230	362.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-267.930	-256.660	-265.640
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)	-267.930	-256.660	-265.640
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	-267.930	-256.660	-265.640
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	1.811	1.304
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.970	-1.811	-1.304
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-269.900	-258.471	-266.945

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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: 2018 - Landtagswahl; 2019 - Bürgermeisterwahl und Europawahl

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner, auskunftsbegheerende Personen und Institutionen; Verlierer und Finder von Sachen; Versteigerungsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Kfz-Halter; Anglerinnen und Angler; Rentenversicherte; Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner; Besucher des Freibades Bürstadt; Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt.

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.200	3.500	3.012
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	400	420	380
Bescheinigungen	Anz	850	750	819
Führungszeugnisse	Anz	700	700	648
Gewerbezentralregister	Anz	60	50	69
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	3.500	3.800	2.600
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	500	550	455
Fundsachen	Anz	50	55	35
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	150	200	137
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	800	950	702
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	30	30	26
Änderung der Halterdaten	Anz	300	300	251
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	25	25	20
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	30	25	34
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	298
Kontenklärungen	Anz	170	170	168
Durchführung der Briefwahl	Anz	0	2.500	0
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.000	2.000	0
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	3.200	3.200	3.584
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	150	200	135
Kirchnaustritte	Anz	150	170	122

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	570,00	231.830,00	-231.260,00	34.570,00	199.641,00	-165.071,00
Haushaltsjahr	550,00	229.930,00	-229.380,00	34.550,00	197.900,00	-163.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-1.900,00	1.880,00	-20,00	-1.741,00	1.721,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	520	160
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	32.679
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	50	50	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.550	34.570	32.844
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	157.950	151.950	158.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	30.580	38.580	28.694
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.400	7.300	6.654
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)	195.930	197.830	193.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-161.380	-163.260	-160.778
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)	-161.380	-163.260	-160.778
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	-161.380	-163.260	-160.778
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	1.811	1.304
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.970	-1.811	-1.304
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-163.350	-165.071	-162.083

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Personalausweise	Anz	1.700	1.700	1.361
Reisepässe	Anz	750	750	380
Kinderreisepässe	Anz	200	230	93
Vorläufige Personalausweise	Anz	130	130	128
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	3
Umschreibung Führerscheine	Anz	200	230	155
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	25	25	19
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	20	5	15
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	40	40	26

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.000,00	185.400,00	-93.400,00	92.000,00	185.400,00	-93.400,00
Haushaltsjahr	90.000,00	196.550,00	-106.550,00	90.000,00	196.550,00	-106.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	11.150,00	-13.150,00	-2.000,00	11.150,00	-13.150,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	92.000	64.204
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)	90.000	92.000	64.204
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	135.750	109.600	116.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	60.800	75.800	52.444
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)	196.550	185.400	169.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-106.550	-93.400	-104.862
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)	-106.550	-93.400	-104.862
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	-106.550	-93.400	-104.862
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)	-106.550	-93.400	-104.862

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.298
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	28.000	27.571
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.000	35.000	34.980
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)	64.300	64.300	63.849
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	251.700	188.350	193.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.240	12.240	11.664
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)	263.940	200.590	204.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-199.640	-136.290	-140.943
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)	-199.640	-136.290	-140.943
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	-199.640	-136.290	-140.943
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)	-199.640	-136.290	-140.943

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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.

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Beurkundungen von Geburten	Anz	6	4	8
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	160	150	171
Folgebeurkund u. Auskünfte, Fortführung der Register	Anz	550	630	523
Nachbeurkund.v.Geburten, Sterbef.u.Eheschl. im Ausland	Anz	2	2	1
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	130	130	120
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	120	113
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	150	120	197
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	3	3	1
Ausstellung von Personenstandsunterlagen	Anz	1.600	1.600	1.538
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	6	3	9

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.300,00	183.890,00	-119.590,00	64.300,00	183.890,00	-119.590,00
Haushaltsjahr	64.300,00	245.940,00	-181.640,00	64.300,00	245.940,00	-181.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.050,00	-62.050,00	0,00	62.050,00	-62.050,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.298
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	28.000	27.571
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.000	35.000	34.980
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)	64.300	64.300	63.849
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	233.700	171.650	176.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.240	12.240	11.664
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)	245.940	183.890	188.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-181.640	-119.590	-124.737
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)	-181.640	-119.590	-124.737
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	-181.640	-119.590	-124.737
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)	-181.640	-119.590	-124.737

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Beschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftrag	Zielgruppe
Staatsangehörigkeitsgesetz	Einbürgerungswillige; Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen.

Ziele	Zuständigkeit
Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.	Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller /Antragstellerinnen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Einbürgerungen	Anz	30	30	27
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	2	2	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
Haushaltsjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2022

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			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	18.000	16.700	16.206
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)	18.000	16.700	16.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-18.000	-16.700	-16.206
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)	-18.000	-16.700	-16.206
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	-18.000	-16.700	-16.206
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)	-18.000	-16.700	-16.206

Bereichsbudget

02 Ordnungsamt

zugeordnete Fachbudgets

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02.02 Brandschutz
02.03 Soziale Dienste
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 2022

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich:	Herr Stöckel	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.650	14.350	12.371
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.500	335.500	202.925
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		152.100	133.600	203.614
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:		70.000	65.700	87.615
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		18.150	13.650	9.900
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		114.754	111.833	129.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.750	5.500	6.296
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			720.904	680.133	652.240
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		867.287	686.250	637.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.536.760	1.588.506	1.367.176
14	66	Abschreibungen		409.766	390.769	412.980
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		551.200	468.500	445.898
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	17.149
17	72	Transferaufwendungen		0	0	2.265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.808
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			3.367.713	3.136.725	2.885.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-2.646.809	-2.456.592	-2.233.373
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)			-2.646.809	-2.456.592	-2.233.373
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	2.562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			0	0	2.562
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.646.809	-2.456.592	-2.230.811
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		176.212	218.014	93.041
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-176.212	-218.014	-93.041
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-2.823.021	-2.674.606	-2.323.851

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			verantwortlich:	Herr Stöckel		
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		384.000	0	270.000	262.771	1.725.989	1.341.989
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	9.000	5.000	64.946	64.946
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		1.800	0	1.800	1.800	24.200	22.400
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		385.800	0	280.800	269.571	1.815.135	1.429.335
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		780.000	0	485.000	99.888	4.205.121	2.875.121
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		747.400	0	690.700	631.481	5.358.221	3.560.821
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		1.527.400	0	1.175.700	731.369	9.581.341	6.453.941
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-1.141.600	0	-894.900	-461.798	-7.766.207	-5.024.607

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	44.151
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	50.000	101.805
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	3.000	953
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126.000	109.000	146.909
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.250	158.400	159.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	277.150	308.060	296.763
14	66	Abschreibungen	4.772	0	2.125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.500	2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	2.150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.572	470.860	463.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-388.572	-361.860	-316.295
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)	-388.572	-361.860	-316.295
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	-388.572	-361.860	-316.295
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.145	6.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-12.145	-6.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-401.772	-374.005	-323.284

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	3.525	3.525
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	1.800	1.800	24.200	22.400
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	1.800	0	1.800	1.800	27.725	25.925
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	40.000	0	288.932	288.932
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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	40.000	0	306.932	306.932
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.800	0	-38.200	1.800	-279.207	-281.007

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Durchführung der HundeVO	Anz	7	5	9
Eingriffe gg. Personen z. Abwehr v. Eigen- u. Fremdgefährdung	Anz	3	3	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.800,00	510.860,00	-400.060,00	109.000,00	483.005,00	-374.005,00
Haushaltsjahr	127.800,00	516.600,00	-388.800,00	126.000,00	534.572,00	-408.572,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	5.740,00	11.260,00	17.000,00	51.567,00	-34.567,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	44.151
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	50.000	101.805
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	3.000	953
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126.000	109.000	146.909
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.250	158.400	159.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	277.150	308.060	296.763
14	66	Abschreibungen	4.772	0	2.125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.500	2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	2.150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.572	470.860	463.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-388.572	-361.860	-316.295
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)	-388.572	-361.860	-316.295
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	-388.572	-361.860	-316.295
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	12.145	6.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-12.145	-6.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-401.772	-374.005	-323.284

Doppischer Budgetplan 2022

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			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	3.525	3.525
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	1.800	1.800	24.200	22.400
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	1.800	0	1.800	1.800	27.725	25.925
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	40.000	0	288.932	288.932
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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	40.000	0	306.932	306.932
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.800	0	-38.200	1.800	-279.207	-281.007

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	121.542
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	61.500	87.512
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	14.467	10.636	16.607
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.500	3.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	327.217	325.636	229.316
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	321.380	278.850	248.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	462.200	536.500	503.223
14	66	Abschreibungen	122.477	111.359	113.465
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	372.000	350.000	334.555
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	300	300	256
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.278.357	1.277.009	1.200.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-951.140	-951.373	-971.048
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)	-951.140	-951.373	-971.048
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	-951.140	-951.373	-971.048
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	68.081	29.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.900	-68.081	-29.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.026.040	-1.019.454	-1.000.325

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	200.000	59.300	723.800	423.800
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	300.000	0	200.000	59.300	723.800	423.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	680.000	0	385.000	81.426	2.590.449	1.360.449
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	100.000	537.651	1.532.217	1.517.217
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	695.000	0	485.000	619.076	4.122.666	2.877.666
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-395.000	0	-285.000	-559.776	-3.398.866	-2.453.866

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	25	50	3
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	300	300	317
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	8.000	14.000	6.887
Bewohnerparkausweise	Anz	55	64	54
Handwerkerparkausweise	Anz	10	10	10
Behindertenparkausweise	Anz	35	50	34
Veranstaltungen	Anz	10	20	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	255.000,00	1.010.650,00	-755.650,00	265.636,00	993.090,00	-727.454,00
Haushaltsjahr	252.750,00	1.038.880,00	-786.130,00	267.217,00	991.257,00	-724.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.250,00	28.230,00	-30.480,00	1.581,00	-1.833,00	3.414,00

Doppischer Budgetplan 2022

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			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.000	250.000	121.542
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	1.500	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		14.467	10.636	15.868
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.750	2.500	3.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		267.217	265.636	141.066
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		321.380	278.850	248.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		462.200	536.500	503.223
14	66	Abschreibungen		122.477	99.359	113.465
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		10.000	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		300	300	256
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		916.357	925.009	865.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)		-649.140	-659.373	-724.743
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)		-649.140	-659.373	-724.743
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		-649.140	-659.373	-724.743
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		74.900	68.081	29.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-74.900	-68.081	-29.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-724.040	-727.454	-754.020

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.300	223.800	223.800
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	59.300	223.800	223.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	230.000	0	85.000	60.349	1.369.372	1.039.372
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	100.000	537.651	1.532.217	1.517.217
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	245.000	0	185.000	598.000	2.901.590	2.556.590
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-245.000	0	-185.000	-538.700	-2.677.790	-2.332.790

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Haltestellenerneuerung	Anz	4	4	1

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	260.000,00	640.000,00	-380.000,00	60.000,00	352.000,00	-292.000,00
Haushaltsjahr	360.000,00	812.000,00	-452.000,00	60.000,00	362.000,00	-302.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	172.000,00	-72.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	87.512
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	60.000	87.512
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	12.000	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	362.000	340.000	334.555
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)	362.000	352.000	334.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-302.000	-292.000	-247.043
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)	-302.000	-292.000	-247.043
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	-302.000	-292.000	-247.043
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)	-302.000	-292.000	-247.043

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	200.000	0	500.000	200.000
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	300.000	0	200.000	0	500.000	200.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	450.000	0	300.000	21.077	1.221.077	321.077
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	450.000	0	300.000	21.077	1.221.077	321.077
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.000	0	-100.000	-21.077	-721.077	-121.077

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.03	Märkte	verantwortlich: Herr Stöckel

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	800	1.619
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	666
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	1.500	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)	2.100	2.300	2.285
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	32.980	26.050	28.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.700	8.400	15.872
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	3.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.265
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)	43.524	37.794	46.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-41.424	-35.494	-44.391
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)	-41.424	-35.494	-44.391
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	-41.424	-35.494	-44.391
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	84.481	22.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-84.481	-22.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-71.124	-119.975	-66.602

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt		
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Einzelbudget	02.01.03	Märkte	verantwortlich:	Herr Stöckel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Stöckel
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	70	70	50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.300,00	37.450,00	-35.150,00	2.300,00	122.275,00	-119.975,00
Haushaltsjahr	2.100,00	43.180,00	-41.080,00	2.100,00	73.224,00	-71.124,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	5.730,00	-5.930,00	-200,00	-49.051,00	48.851,00

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt		
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Einzelbudget	02.01.03	Märkte	verantwortlich:	Herr Stöckel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	800	1.619
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	666
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	1.500	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)	2.100	2.300	2.285
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	32.980	26.050	28.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.700	8.400	15.872
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	3.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.265
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)	43.524	37.794	46.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-41.424	-35.494	-44.391
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)	-41.424	-35.494	-44.391
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	-41.424	-35.494	-44.391
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	84.481	22.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-84.481	-22.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-71.124	-119.975	-66.602

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	37.232
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.430
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	9.000	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	55.453	56.363	68.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.703	119.613	130.134
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	165.900	108.050	120.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	429.290	404.235	360.568
14	66	Abschreibungen	246.344	243.001	260.324
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.700	2.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	14.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	402
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	844.234	757.786	758.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-706.531	-638.173	-628.265
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)	-706.531	-638.173	-628.265
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	2.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-706.531	-638.173	-625.703
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	25.518	8.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-25.518	-8.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-734.531	-663.691	-634.327

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	203.471	418.855	399.855
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	9.000	5.000	61.421	61.421
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	19.000	0	9.000	208.471	480.276	461.276
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	18.462	1.092.397	1.092.397
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	732.400	0	550.700	93.830	3.527.759	1.745.359
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	732.400	0	550.700	112.292	4.620.156	2.837.756
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-713.400	0	-541.700	96.179	-4.139.881	-2.376.481

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Messzahlen		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Brandbekämpfung Stufe 1		Einsätze	45	45	53
Brandsicherheitsdienste		Anz	30	30	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.250,00	1.095.485,00	-1.053.235,00	119.613,00	783.304,00	-663.691,00
Haushaltsjahr	61.250,00	1.370.290,00	-1.309.040,00	137.703,00	872.234,00	-734.531,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	274.805,00	-255.805,00	18.090,00	88.930,00	-70.840,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	37.232
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.430
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	9.000	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	55.453	56.363	68.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.703	119.613	130.134
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	165.900	108.050	120.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	429.290	404.235	360.568
14	66	Abschreibungen	246.344	243.001	260.324
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.700	2.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	14.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	402
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	844.234	757.786	758.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-706.531	-638.173	-628.265
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)	-706.531	-638.173	-628.265
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	2.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-706.531	-638.173	-625.703
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	25.518	8.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-25.518	-8.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-734.531	-663.691	-634.327

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	203.471	418.855	399.855
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	9.000	5.000	61.421	61.421
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	19.000	0	9.000	208.471	480.276	461.276
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	18.462	1.092.397	1.092.397
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	732.400	0	550.700	93.830	3.527.759	1.745.359
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	732.400	0	550.700	112.292	4.620.156	2.837.756
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-713.400	0	-541.700	96.179	-4.139.881	-2.376.481

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	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:	70.000	65.700	87.615
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.650	8.650	7.770
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)	78.650	74.350	95.485
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.500	13.450	4.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	138.115	143.106	117.244
14	66	Abschreibungen	0	236	622
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	69.000	60.000	59.873
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)	224.615	216.792	182.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-145.965	-142.442	-87.160
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)	-145.965	-142.442	-87.160
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	-145.965	-142.442	-87.160
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	10.237	9.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-10.237	-9.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-157.365	-152.679	-96.209

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	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	0	9.312	9.312
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.312	-9.312

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Flüchtlinge	ANZ	130	150	121

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.350,00	216.556,00	-142.206,00	74.350,00	227.029,00	-152.679,00
Haushaltsjahr	78.650,00	224.615,00	-145.965,00	78.650,00	236.015,00	-157.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	8.059,00	-3.759,00	4.300,00	8.986,00	-4.686,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	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:	70.000	65.700	87.615
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.650	8.650	7.770
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)	78.650	74.350	95.485
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.500	13.450	4.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	138.115	143.106	117.244
14	66	Abschreibungen	0	236	622
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	69.000	60.000	59.873
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)	224.615	216.792	182.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-145.965	-142.442	-87.160
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)	-145.965	-142.442	-87.160
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	-145.965	-142.442	-87.160
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	10.237	9.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-10.237	-9.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-157.365	-152.679	-96.209

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	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	0	9.312	9.312
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.312	-9.312

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	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	500	500	1.177
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	44.834	44.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.234	49.234	48.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	149.277	101.450	74.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	221.305	188.205	73.505
14	66	Abschreibungen	35.829	35.829	35.829
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.500	50.500	49.971
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	500	500	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.411	376.484	234.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-413.177	-327.250	-185.945
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)	-413.177	-327.250	-185.945
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	-413.177	-327.250	-185.945
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.012	17.552	16.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.012	-17.552	-16.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-432.189	-344.802	-202.835

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	70.000	0	583.334	518.334
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	65.000	0	70.000	0	583.334	518.334
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	522.274	422.274
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	100.000	0	100.000	0	522.274	422.274
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.000	0	-30.000	0	61.060	96.060

Doppischer Budgetplan 2022

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	Umwelt und Naturschutz		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	4	4
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.600,00	427.125,00	-354.525,00	47.434,00	380.124,00	-332.690,00
Haushaltsjahr	67.600,00	508.052,00	-440.452,00	47.434,00	462.481,00	-415.047,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	80.927,00	-85.927,00	0,00	82.357,00	-82.357,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	Umwelt und Naturschutz		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	500	500	1.177
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	44.834	44.834	44.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.434	47.434	48.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	149.277	101.450	74.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	208.775	175.675	61.254
14	66	Abschreibungen	35.829	35.829	35.829
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.000	50.000	49.487
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)	448.881	362.954	221.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-401.447	-315.520	-173.210
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)	-401.447	-315.520	-173.210
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	-401.447	-315.520	-173.210
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	17.170	16.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.600	-17.170	-16.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-420.047	-332.690	-190.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	Umwelt und Naturschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	70.000	0	583.334	518.334
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	65.000	0	70.000	0	583.334	518.334
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	522.274	422.274
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	100.000	0	100.000	0	522.274	422.274
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.000	0	-30.000	0	61.060	96.060

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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	1.800,00	13.530,00	-11.730,00	1.800,00	13.912,00	-12.112,00
Haushaltsjahr	1.800,00	13.530,00	-11.730,00	1.800,00	13.942,00	-12.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	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)	1.800	1.800	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:	12.530	12.530	12.251
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	500	484
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	500	500	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.530	13.530	12.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-11.730	-11.730	-12.735
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)	-11.730	-11.730	-12.735
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	-11.730	-11.730	-12.735
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412	382	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-412	-382	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-12.142	-12.112	-12.735

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 2022

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich:		Herr Lindemann
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	263
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		30.000	30.000	67.887
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		277.500	358.500	266.739
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		498.472	435.730	473.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.500	7.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		812.472	830.730	815.667
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.614.610	2.550.810	1.976.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.604.350	1.646.900	1.012.679
14	66	Abschreibungen		1.236.520	1.089.976	1.061.658
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		3.000	3.000	2.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.458.480	5.290.686	4.053.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.646.008	-4.459.956	-3.237.642
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)		-4.646.008	-4.459.956	-3.237.642
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	20.987
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	131.880
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-110.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.646.008	-4.459.956	-3.348.535
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.125.855	2.023.386	1.227.849
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		650.750	594.598	821.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.475.105	1.428.788	406.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.170.903	-3.031.168	-2.942.259

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			verantwortlich: Herr Lindemann		
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.880.400	0	5.961.000	2.364.320	18.817.669	12.937.269
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	2.990	31.645	31.645
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	27.184	292.764	265.584
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	5.907.580	0	5.988.180	2.394.494	19.142.077	13.234.497
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	500	715.903	675.903
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.150.000	5.958.000	5.000.000	3.504.303	33.077.808	16.656.808
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	174.050	0	21.600	107.761	1.721.025	1.501.975
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	480.000	240.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	7.334.050	5.958.000	5.031.600	3.612.565	35.994.736	19.074.686
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.426.470	-5.958.000	956.580	-1.218.071	-16.852.659	-5.840.189

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	263
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	24.234
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	500	360
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		32.500	32.500	24.857
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	188.300	166.500	138.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.000	3.000	171
14	66	Abschreibungen	64	64	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)		189.364	169.564	138.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-156.864	-137.064	-113.736
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)		-156.864	-137.064	-113.736
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		-156.864	-137.064	-113.736
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)		-156.864	-137.064	-113.736

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bauanträge	Anz	150	150	140
Beratungsgespräche	Anz	100	1.000	800

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	169.500,00	-137.000,00	32.500,00	169.564,00	-137.064,00
Haushaltsjahr	32.500,00	189.300,00	-156.800,00	32.500,00	189.364,00	-156.864,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	263
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	24.234
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	500	360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.500	32.500	24.857
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	188.300	166.500	138.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.000	3.000	171
14	66	Abschreibungen	64	64	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)	189.364	169.564	138.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-156.864	-137.064	-113.736
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)	-156.864	-137.064	-113.736
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	-156.864	-137.064	-113.736
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)	-156.864	-137.064	-113.736

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	29.653
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	22.500	22.500	22.119
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	400.020	337.278	367.605
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	422.520	359.778	422.657
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.210	297.660	147.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	843.400	771.450	316.936
14	66	Abschreibungen	1.012.670	870.900	851.234
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	354
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.174.280	1.940.010	1.315.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.751.760	-1.580.232	-893.240
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)	-1.751.760	-1.580.232	-893.240
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.880
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-131.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.751.760	-1.580.232	-1.025.120
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	645.150	589.455	657.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-645.150	-589.455	-657.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-2.396.910	-2.169.687	-1.682.818

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.115.400	0	5.408.000	1.693.125	13.434.232	8.318.832
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	12.029	12.029
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	5.115.400	0	5.408.000	1.693.125	13.446.260	8.330.860
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	500	75.881	35.881
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.750.000	5.958.000	3.960.000	2.995.392	25.386.551	12.365.551
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	0	7.190	339.733	314.733
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	5.785.000	5.958.000	3.970.000	3.003.082	25.802.164	12.716.164
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-669.600	-5.958.000	1.438.000	-1.309.957	-12.355.904	-4.385.304

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reparierte / hergestellte Fläche	m ²	2.000	2.000	2.000
Absenkungen pro Jahr	Anz	20	20	15
Anwohnerbeschwerden	Anz	25	30	25
Fremdvergaben	Anz	90	90	85

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.391.000,00	4.397.150,00	993.850,00	334.112,00	2.053.521,00	-1.719.409,00
Haushaltsjahr	5.098.400,00	6.733.900,00	-1.635.500,00	397.084,00	2.291.597,00	-1.894.513,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-292.600,00	2.336.750,00	-2.629.350,00	62.972,00	238.076,00	-175.104,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	29.653
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	397.084	334.112	364.439
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	397.084	334.112	397.184
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.100	276.200	127.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	702.800	650.950	244.374
14	66	Abschreibungen	938.297	804.080	782.998
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)	1.937.197	1.731.230	1.154.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.540.113	-1.397.118	-757.218
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)	-1.540.113	-1.397.118	-757.218
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.880
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-131.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540.113	-1.397.118	-889.098
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.400	322.291	506.887
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.400	-322.291	-506.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.894.513	-1.719.409	-1.395.985

Doppischer Budgetplan 2022

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			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.098.400	0	5.391.000	1.693.125	13.238.755	8.140.355
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	12.029	12.029
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	5.098.400	0	5.391.000	1.693.125	13.250.784	8.152.384
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	500	75.881	35.881
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.700.000	5.958.000	3.460.000	2.958.987	24.021.987	11.200.987
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	25.000	0	0	0	157.121	132.121
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	5.735.000	5.958.000	3.470.000	2.959.487	24.254.988	11.368.988
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-636.600	-5.958.000	1.921.000	-1.266.362	-11.004.204	-3.216.604

Doppischer Budgetplan 2022

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.		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Masse Kehrgut	to	85	85	85

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	62.960,00	-40.460,00	22.730,00	296.406,00	-273.676,00
Haushaltsjahr	22.500,00	72.660,00	-50.160,00	22.500,00	327.603,00	-305.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.700,00	-9.700,00	-230,00	31.197,00	-31.427,00

Doppischer Budgetplan 2022

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.		

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	22.500	22.500	22.119
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	230	230
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.500	22.730	22.536
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.960	1.960	1.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	70.700	61.000	60.698
14	66	Abschreibungen	1.243	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)	73.903	62.960	62.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-51.403	-40.230	-39.936
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)	-51.403	-40.230	-39.936
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	-51.403	-40.230	-39.936
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.700	233.446	140.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.700	-233.446	-140.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-305.103	-273.676	-180.685

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reparierte Fläche	m ²	200	200	200
Reparierte Parkplätze	Anz	1	1	0
Fremdvergabe	Anz	1	1	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	404.500,00	-387.500,00	2.936,00	74.313,00	-71.377,00
Haushaltsjahr	17.000,00	13.400,00	3.600,00	2.936,00	95.497,00	-92.561,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-391.100,00	391.100,00	0,00	21.184,00	-21.184,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	2.936	2.936	2.937
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.936	2.936	2.937
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:	13.400	4.500	6.619
14	66	Abschreibungen	54.397	44.618	44.996
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	354
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.797	49.118	51.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-64.861	-46.182	-49.032
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)	-64.861	-46.182	-49.032
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	-64.861	-46.182	-49.032
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	25.195	9.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-25.195	-9.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-92.561	-71.377	-58.939

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	17.000	0	195.477	178.477
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	17.000	0	17.000	0	195.477	178.477
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	400.000	0	830.115	830.115
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	26.277	26.277
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	400.000	0	856.392	856.392
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	17.000	0	-383.000	0	-660.915	-677.915

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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, Magistratesbeschlüsse, Dienstanweisungen über Kontrolle der Straßen

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.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Länge reparierter Feldwege	m ²	100	100	90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	174.500,00	-174.500,00	0,00	105.225,00	-105.225,00
Haushaltsjahr	0,00	126.650,00	-126.650,00	0,00	104.733,00	-104.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-47.850,00	47.850,00	0,00	-492,00	492,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	20.150	19.500	18.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	56.500	55.000	5.246
14	66	Abschreibungen	18.733	22.202	23.239
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)	95.383	96.702	47.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-95.383	-96.702	-47.053
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)	-95.383	-96.702	-47.053
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	-95.383	-96.702	-47.053
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.350	8.523	155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.350	-8.523	-155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-104.733	-105.225	-47.208

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	50.000	0	100.000	36.405	534.449	334.449
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	7.190	156.335	156.335
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	50.000	0	100.000	43.595	690.784	490.784
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-100.000	-43.595	-690.784	-490.784

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000
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	220.000	301.000	211.882
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	98.452	98.452	105.620
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		318.452	399.452	331.502
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	241.200	301.550	152.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	566.100	693.850	543.097
14	66	Abschreibungen	122.681	123.326	135.323
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)		929.981	1.118.726	830.483
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		-611.529	-719.274	-498.981
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)		-611.529	-719.274	-498.981
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		-611.529	-719.274	-498.981
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.143	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.600	-5.143	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-617.129	-724.417	-498.981

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	765.000	0	553.000	671.195	5.383.437	4.618.437
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	27.180	27.184	292.764	265.584
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	792.180	0	580.180	698.379	5.676.201	4.884.021
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	640.023	640.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150.000	0	790.000	3.167	6.539.365	3.389.365
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	9.150	481.239	481.239
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	480.000	240.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.150.000	0	790.000	12.317	8.140.627	4.750.627
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-357.820	0	-209.820	686.062	-2.464.426	133.394

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	8	12	10
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	1	1	1
Gerichtsverfahren	Anz	0	2	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	881.180,00	1.785.400,00	-904.220,00	399.452,00	1.123.869,00	-724.417,00
Haushaltsjahr	1.012.180,00	1.957.300,00	-945.120,00	318.452,00	935.581,00	-617.129,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.000,00	171.900,00	-40.900,00	-81.000,00	-188.288,00	107.288,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000
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	220.000	301.000	211.882
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	98.452	98.452	105.620
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	318.452	399.452	331.502
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	241.200	301.550	152.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	566.100	693.850	543.097
14	66	Abschreibungen	122.681	123.326	135.323
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)	929.981	1.118.726	830.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-611.529	-719.274	-498.981
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)	-611.529	-719.274	-498.981
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	-611.529	-719.274	-498.981
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.143	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.143	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-617.129	-724.417	-498.981

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	765.000	0	553.000	671.195	5.383.437	4.618.437
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	27.180	27.184	292.764	265.584
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	792.180	0	580.180	698.379	5.676.201	4.884.021
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	640.023	640.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150.000	0	790.000	3.167	6.539.365	3.389.365
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	9.150	481.239	481.239
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	480.000	240.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	1.150.000	0	790.000	12.317	8.140.627	4.750.627
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-357.820	0	-209.820	686.062	-2.464.426	133.394

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	35.000	35.000	32.738
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	3.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.000	39.000	36.652
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.866.900	1.785.100	1.538.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	193.850	178.600	152.474
14	66	Abschreibungen	101.105	95.686	75.102
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	3.000	3.000	2.554
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.164.855	2.062.386	1.768.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.125.855	-2.023.386	-1.731.686
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)	-2.125.855	-2.023.386	-1.731.686
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.987
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	2.987
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.125.855	-2.023.386	-1.728.698
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.855	2.023.386	1.227.849
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	163.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.125.855	2.023.386	1.063.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0	0	-664.725

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	2.990	19.616	19.616
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	2.990	19.616	19.616
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	505.745	1.151.892	901.892
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	149.050	0	21.600	91.421	900.053	706.003
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	399.050	0	271.600	597.166	2.051.945	1.607.895
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-399.050	0	-271.600	-594.176	-2.032.329	-1.588.279

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.02.01	Betriebshof		

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	39.000,00	2.238.300,00	-2.199.300,00	2.062.386,00	2.062.386,00	0,00
Haushaltsjahr	39.000,00	2.462.800,00	-2.423.800,00	2.164.855,00	2.164.855,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	224.500,00	-224.500,00	102.469,00	102.469,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.02.01	Betriebshof		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	35.000	35.000	32.738
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	3.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.000	39.000	36.652
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.866.900	1.785.100	1.538.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	193.850	178.600	152.474
14	66	Abschreibungen	101.105	95.686	75.102
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	3.000	3.000	2.554
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.164.855	2.062.386	1.768.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.125.855	-2.023.386	-1.731.686
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)	-2.125.855	-2.023.386	-1.731.686
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.987
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	2.987
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.125.855	-2.023.386	-1.728.698
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.855	2.023.386	1.227.849
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	163.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.125.855	2.023.386	1.063.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0	0	-664.725

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.02.01	Betriebshof	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	2.990	19.616	19.616
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	2.990	19.616	19.616
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	505.745	1.151.892	901.892
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	149.050	0	21.600	91.421	900.053	706.003
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	399.050	0	271.600	597.166	2.051.945	1.607.895
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-399.050	0	-271.600	-594.176	-2.032.329	-1.588.279

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

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich:	Herr Jung	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		248.000	268.000	308.999
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.000	6.120
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		60.000	60.000	205.533
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	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		301.292	299.341	313.673
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		25.210	25.210	34.205
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			638.002	655.551	893.729
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		540.430	377.500	379.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		578.970	648.835	520.243
14	66	Abschreibungen		578.526	527.115	543.908
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		400	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		2.500	69.900	91.299
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	18.000	32.063
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.730.826	1.641.350	1.567.236
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-1.092.824	-985.799	-673.507
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)			-1.092.824	-985.799	-673.507
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	201.188
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	119.995
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			0	0	81.193
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.092.824	-985.799	-592.314
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		833.800	764.092	445.439
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-833.800	-764.092	-445.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-1.926.624	-1.749.891	-1.037.753

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			verantwortlich: Herr Jung		
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		7.458.500	0	1.868.120	0	9.914.418	2.455.918
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		2.927.400	0	4.500.000	350.751	15.171.906	12.244.506
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		10.385.900	0	6.368.120	350.751	25.086.324	14.700.424
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden		1.500.000	0	2.000.000	1.339.953	8.689.095	5.689.095
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		8.390.000	4.850.000	4.650.000	845.351	13.076.447	5.086.447
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen		28.200	0	49.000	133.664	502.510	474.310
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		9.918.200	4.850.000	6.699.000	2.318.967	22.268.052	11.249.852
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		467.700	-4.850.000	-330.880	-1.968.217	2.818.272	3.450.572

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.000	268.000	308.999
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	6.120
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	205.533
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	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	301.292	299.341	313.673
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.210	25.210	34.205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	638.002	655.551	893.729
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	540.430	377.500	379.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	509.870	585.225	479.657
14	66	Abschreibungen	577.921	526.510	543.303
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	400	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.500	68.900	91.068
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	32.063
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.661.121	1.576.135	1.525.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.023.119	-920.584	-632.084
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)	-1.023.119	-920.584	-632.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	201.188
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	81.193
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.023.119	-920.584	-550.891
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.800	569.390	347.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-626.800	-569.390	-347.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.649.919	-1.489.974	-898.018

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.458.500	0	1.868.120	0	9.914.418	2.455.918
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.927.400	0	4.500.000	350.751	15.168.106	12.240.706
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	10.385.900	0	6.368.120	350.751	25.082.524	14.696.624
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000	0	2.000.000	1.339.953	8.689.095	5.689.095
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.390.000	4.850.000	4.650.000	845.351	13.058.284	5.068.284
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.200	0	49.000	133.664	465.110	436.910
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	9.918.200	4.850.000	6.699.000	2.318.967	22.212.489	11.194.289
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	467.700	-4.850.000	-330.880	-1.968.217	2.870.035	3.502.335

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen		

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; Vergabe der Bürgerhäuser Bürstadt und Riedrode

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 Bürstadt mit allen Gruppenräumen und Bürgerhaus Riedrode

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen. Für die Ausübung von Vorkaufsrechten sind ebenfalls Mittel eingeplant. Weiterhin ist der Ankauf von diversen Grundstücken zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung geplant. Zum Verkauf stehen Grundstücke im Gebiet Am Brückelsgraben Nord TB I, die Raiffeisenhallen, ein Grundstück in der Gartenstraße, der alte Bauhof in der Waldgartenstraße, Grundstücke im Bereich Nibelungen-/Marktstraße und der Beethovenplatz.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	5	5	5
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	6	8	4
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	32	28	32
Bearb.v.Miet-,Pacht-u.Gestattungsverh.,Verw.sonst.Nutzungsrechte	Anz	225	230	225
Vergabe d.Bürgerhäuser Bürstadt u.Riedrode	Anz	50	100	30

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.989.210,00	3.262.025,00	1.727.185,00	434.633,00	1.400.103,00	-965.470,00
Haushaltsjahr	3.506.610,00	2.873.950,00	632.660,00	416.586,00	1.511.049,00	-1.094.463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.482.600,00	-388.075,00	-1.094.525,00	-18.047,00	110.946,00	-128.993,00

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.000	268.000	308.999
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	950
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	205.533
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	25.200
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	87.376	85.423	99.755
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.210	21.210	26.165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	416.586	434.633	666.601
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	455.330	330.850	314.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	417.520	486.675	416.060
14	66	Abschreibungen	291.499	252.376	268.192
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	400	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.500	27.500	40.213
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	18.000	32.063
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.197.249	1.115.401	1.070.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-780.663	-680.768	-404.155
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)	-780.663	-680.768	-404.155
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	193.473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	73.478
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-780.663	-680.768	-330.677
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.800	284.702	150.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.800	-284.702	-150.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.094.463	-965.470	-481.499

Doppischer Budgetplan 2022

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 und intern
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	140.000	0	827.827	577.827
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.927.400	0	4.500.000	350.751	15.168.106	12.240.706
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	3.177.400	0	4.640.000	350.751	15.995.933	12.818.533
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	1.500.000	0	2.000.000	1.339.953	8.689.095	5.689.095
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	450.000	1.350.000	350.000	65.796	1.984.757	1.534.757
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	18.200	0	49.000	33.664	334.121	315.921
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	1.968.200	1.350.000	2.399.000	1.439.413	11.007.974	7.539.774
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.209.200	-1.350.000	2.241.000	-1.088.662	4.987.959	5.278.759

Doppischer Budgetplan 2022

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.		

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.

Zielgruppe

Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises und der Region, Freizeitsportlerinnen und -sportler

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bereitst., Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegensch. (incl. alla hopp!-Anlage)	Anz	6	6	6

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.732.120,00	4.463.550,00	-2.731.430,00	217.918,00	722.372,00	-504.454,00
Haushaltsjahr	7.212.500,00	7.690.100,00	-477.600,00	217.916,00	739.522,00	-521.606,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.480.380,00	3.226.550,00	2.253.830,00	-2,00	17.150,00	-17.152,00

Doppischer Budgetplan 2022

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.		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	213.916	213.918	213.918
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	8.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	217.916	217.918	221.958
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.750	23.600	43.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	92.350	98.550	63.597
14	66	Abschreibungen	286.422	274.134	274.298
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	41.400	50.855
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)	426.522	437.684	432.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-208.606	-219.766	-210.279
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)	-208.606	-219.766	-210.279
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.715
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	7.715
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.606	-219.766	-202.564
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.000	284.688	196.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.000	-284.688	-196.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-521.606	-504.454	-398.869

Doppischer Budgetplan 2022

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.			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.208.500	0	1.728.120	0	9.086.591	1.878.091
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	7.208.500	0	1.728.120	0	9.086.591	1.878.091
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.940.000	3.500.000	4.300.000	779.555	11.073.527	3.533.527
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	10.000	0	0	100.000	130.988	120.988
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	7.950.000	3.500.000	4.300.000	879.555	11.204.515	3.654.515
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-741.500	-3.500.000	-2.571.880	-879.555	-2.117.924	-1.776.424

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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/Negativatteste zu erteilen sowie die entsprechende Pflege der digitalen Grundstücksdaten vorzunehmen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	110	110	99
Erteilung von Verzichtserklärungen/Negativattesten	Anz	110	110	99
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	30	40	20

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	23.050,00	-20.050,00	3.000,00	23.050,00	-20.050,00
Haushaltsjahr	3.500,00	37.350,00	-33.850,00	3.500,00	37.350,00	-33.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	14.300,00	-13.800,00	500,00	14.300,00	-13.800,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	5.170
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)	3.500	3.000	5.170
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	37.350	23.050	22.007
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)	37.350	23.050	22.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-33.850	-20.050	-16.837
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	-20.050	-16.837
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	-33.850	-20.050	-16.837
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)	-33.850	-20.050	-16.837

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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:	69.100	63.610	40.586
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	1.000	231
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)	69.705	65.215	41.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-69.705	-65.215	-41.422
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)	-69.705	-65.215	-41.422
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	-69.705	-65.215	-41.422
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.000	194.702	98.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-194.702	-98.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-276.705	-259.917	-139.735

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	0	18.163	18.163
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	0	0	55.563	55.563
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-51.763	-51.763

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Fläche Parkanlagen (keine aktuelle Grünflächenstatistik vorhanden)	m ²	0	0	0
Anwohnerbeschwerden	Anz	40	30	21
Fremdvergabe	Anz	14	12	12

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.610,00	-64.610,00	0,00	259.917,00	-259.917,00
Haushaltsjahr	0,00	69.100,00	-69.100,00	0,00	276.705,00	-276.705,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.490,00	-4.490,00	0,00	16.788,00	-16.788,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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:	69.100	63.610	40.586
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	1.000	231
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)	69.705	65.215	41.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-69.705	-65.215	-41.422
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)	-69.705	-65.215	-41.422
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	-69.705	-65.215	-41.422
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.000	194.702	98.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-194.702	-98.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-276.705	-259.917	-139.735

Doppischer Budgetplan 2022

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			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	0	18.163	18.163
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	0	0	55.563	55.563
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-51.763	-51.763

<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 2022

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich:		Herr Molitor
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	360
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		942.000	962.000	645.744
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		321.974	305.774	593.319
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:		1.850.000	1.800.000	1.857.042
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		80.500	33.200	81.302
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		68.109	82.263	67.713
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		153.844	120.553	52.261
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.416.427	3.303.790	3.297.742
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.059.600	5.871.400	5.629.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.135.158	1.138.796	1.125.375
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.759.695	1.827.213	1.599.606
14	66	Abschreibungen		261.624	311.681	285.157
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		2.251.500	2.246.000	2.078.572
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	1.800	3.280
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	550	324
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			11.468.227	11.397.440	10.722.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-8.051.800	-8.093.650	-7.424.326
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)			-8.051.800	-8.093.650	-7.424.326
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	2.500	-364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			1.000	2.500	-364
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-8.050.800	-8.091.150	-7.424.690
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		109.423	99.657	52.969
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-109.423	-99.657	-52.969
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-8.160.223	-8.190.807	-7.477.660

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	05	Interner Service			verantwortlich: Herr Molitor		
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.000	0	1.185.000	249.182	4.249.316	3.064.316
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	20.770	20.770
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	23.490	0	25.290	20.168	288.674	265.184
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	1.208.490	0	1.210.290	269.350	4.558.760	3.350.270
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.043.000	850.000	1.430.000	103.089	5.082.222	4.039.222
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	192.300	0	185.250	59.070	1.642.922	1.315.622
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	100.000	103.300	103.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.235.300	850.000	1.615.250	262.159	6.828.443	5.458.143
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.810	-850.000	-404.960	7.191	-2.269.684	-2.107.874

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.268
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	6.268
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	252.500	261.650	269.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	129.250	131.000	116.108
14	66	Abschreibungen	749	749	749
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)	382.499	393.399	386.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-382.499	-393.399	-380.415
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)	-382.499	-393.399	-380.415
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	-382.499	-393.399	-380.415
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.423	1.298	215
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-1.298	-215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-383.922	-394.697	-380.630

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	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	0	0	7.171	7.171
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.171	-7.171

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.01	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte		

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/Fraktionssitzungsgeldern der ehrenamtlich Tätigen; Erstellen der Bewerberlisten Schöffen/Jugendschöffen u. Schiedsmann.

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse				
Sitzungen	Anz	32	26	35
Magistrat				
Sitzungen	Anz	24	24	25
Ortsbeiräte				
Sitzungen	Anz	10	10	8
Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	10	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	10	11	11
Fraktionen	Anz	5	4	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	392.650,00	-392.650,00	0,00	394.697,00	-394.697,00
Haushaltsjahr	0,00	381.750,00	-381.750,00	0,00	383.922,00	-383.922,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.900,00	10.900,00	0,00	-10.775,00	10.775,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.01	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte		

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.268
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	6.268
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	252.500	261.650	269.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	129.250	131.000	116.108
14	66	Abschreibungen	749	749	749
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)	382.499	393.399	386.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-382.499	-393.399	-380.415
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)	-382.499	-393.399	-380.415
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	-382.499	-393.399	-380.415
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.423	1.298	215
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-1.298	-215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-383.922	-394.697	-380.630

Doppischer Budgetplan 2022

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			intern
Produkt	01.01.01	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	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	0	0	7.171	7.171
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.171	-7.171

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	7.800	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	4.500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.727	8.027	226
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	299.150	204.050	185.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	318.300	360.900	236.675
14	66	Abschreibungen	16.997	10.054	10.788
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	1.500	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	650	550	298
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.097	577.054	433.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-630.370	-569.027	-432.994
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)	-630.370	-569.027	-432.994
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	-630.370	-569.027	-432.994
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.929	14.563	6.644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.929	-14.563	-6.644
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-646.299	-583.590	-439.637

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	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	770	770
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	1.270	1.270
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	15.000	10.321	169.345	169.345
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	15.000	10.321	169.345	169.345
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.321	-168.075	-168.075

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bundestagswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	4	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.000	0
Europawahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	0
Wahlberechtigte	Anz	0	0	0
Landratswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	4	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.000	0
Bürgermeisterwahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	0
Wahlberechtigte	Anz	0	0	0
Kommunalwahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	4	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.000	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.800,00	128.800,00	-121.000,00	7.800,00	139.134,00	-131.334,00
Haushaltsjahr	0,00	50.600,00	-50.600,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.800,00	-78.200,00	70.400,00	-7.800,00	-77.234,00	69.434,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	7.800	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	7.800	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.900	32.300	31.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	5.700	95.000	6.085
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	1.500	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	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.600	128.800	38.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-50.600	-121.000	-38.068
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)	-50.600	-121.000	-38.068
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	-50.600	-121.000	-38.068
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	10.334	844
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-10.334	-844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-61.900	-131.334	-38.912

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr. Dienstleistungen		

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 Dienststanweisungen, Archivsatzung, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Magistratsbeschlüsse, Satzungen der Stadt Bürstadt, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen.

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.

Zielgruppe

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	115	110	115
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	15	13
Ehrungen				
Silberrelief	Anz	4	0	0
Ehrenteller	Anz	3	1	2
Ratsherr	Anz	0	1	0
Landesehrenbrief	Anz	0	0	0
Alters- und Ehejubilare	Anz	125	120	120
Veranstaltungen				
Neujahrsempfang	Anz	1	0	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	2	2	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	453.200,00	-453.200,00	227,00	452.483,00	-452.256,00
Haushaltsjahr	4.500,00	567.500,00	-563.000,00	4.727,00	589.126,00	-584.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	114.300,00	-109.800,00	4.500,00	136.643,00	-132.143,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	4.500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.727	227	226
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	254.250	171.750	153.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	312.600	265.900	230.590
14	66	Abschreibungen	16.997	10.054	10.788
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	650	550	298
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.497	448.254	395.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-579.770	-448.027	-394.926
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)	-579.770	-448.027	-394.926
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	-579.770	-448.027	-394.926
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.629	4.229	5.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.629	-4.229	-5.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-584.399	-452.256	-400.725

Doppischer Budgetplan 2022

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			intern
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen			

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	770	770
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	1.270	1.270
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	15.000	10.321	169.345	169.345
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	15.000	10.321	169.345	169.345
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.321	-168.075	-168.075

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	665	254	441
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	6.585
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)	9.165	8.754	7.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.066	-8.655	-6.925
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)	-9.066	-8.655	-6.925
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	-9.066	-8.655	-6.925
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-10.930	-10.369	-6.925

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	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 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vereinsförderung n. d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	20	21	21
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	3.550	3.600	3.545

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	10.468,00	-10.369,00
Haushaltsjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	11.029,00	-10.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	-561,00

Doppischer Budgetplan 2022

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			

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	665	254	441
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	6.585
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)	9.165	8.754	7.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.066	-8.655	-6.925
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)	-9.066	-8.655	-6.925
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	-9.066	-8.655	-6.925
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-10.930	-10.369	-6.925

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	340
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)	1.500	1.500	340
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.000	39.250	17.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.950	12.600	6.280
14	66	Abschreibungen	28.625	29.017	32.397
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	95.000	91.000	85.139
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)	157.575	171.867	141.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-156.075	-170.367	-141.003
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)	-156.075	-170.367	-141.003
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	-156.075	-170.367	-141.003
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.865	2.564	111
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.865	-2.564	-111
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-158.940	-172.931	-141.114

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	20.000	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	23.490	0	25.290	20.168	288.674	265.184
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	23.490	0	25.290	20.168	308.674	285.184
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	19.800	0	15.000	6.171	141.566	76.766
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	100.000	103.300	103.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	19.800	0	15.000	106.171	244.866	180.066
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.690	0	10.290	-86.003	63.808	105.118

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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.

Zielgruppe

Sportvereine, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind; Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt; Freizeitsportlerinnen und -sportler.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vereinsförderung n.d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	35	35	35
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.300	7.500	6.476
Koordination, Planung u. Verg. v. Trainings- u. Wettkampfzeiten				
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	26.790,00	157.850,00	-131.060,00	1.500,00	174.431,00	-172.931,00
Haushaltsjahr	24.990,00	148.750,00	-123.760,00	1.500,00	160.440,00	-158.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	-9.100,00	7.300,00	0,00	-13.991,00	13.991,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	340
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)	1.500	1.500	340
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.000	39.250	17.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.950	12.600	6.280
14	66	Abschreibungen	28.625	29.017	29.064
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	95.000	91.000	85.139
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)	157.575	171.867	138.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-156.075	-170.367	-137.670
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)	-156.075	-170.367	-137.670
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	-156.075	-170.367	-137.670
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.865	2.564	111
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.865	-2.564	-111
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-158.940	-172.931	-137.781

Doppischer Budgetplan 2022

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					

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	20.000	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	23.490	0	25.290	20.168	288.674	265.184
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	23.490	0	25.290	20.168	308.674	285.184
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	19.800	0	15.000	6.171	141.566	76.766
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	100.000	103.300	103.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	19.800	0	15.000	106.171	244.866	180.066
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.690	0	10.290	-86.003	63.808	105.118

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	15.000	14.300	13.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	27.800	10.850	366
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	4.464
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.000	15.000	12.617
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)	63.263	44.613	31.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-63.263	-44.613	-31.437
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)	-63.263	-44.613	-31.437
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	-63.263	-44.613	-31.437
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.850	2.597	2.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.850	-2.597	-2.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-66.113	-47.210	-33.524

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	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	0	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	0	53.575	53.575
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Volksfeste				
Kirchweih	Anz	3	3	3
Pflege der Städtepartnerschaften				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	0	0
Wittelsheim	Anz	0	0	0

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.150,00	-40.150,00	0,00	47.210,00	-47.210,00
Haushaltsjahr	0,00	58.800,00	-58.800,00	0,00	66.113,00	-66.113,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.650,00	-18.650,00	0,00	18.903,00	-18.903,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	15.000	14.300	13.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	27.800	10.850	366
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	4.464
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.000	15.000	12.617
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)	63.263	44.613	31.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-63.263	-44.613	-31.437
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)	-63.263	-44.613	-31.437
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	-63.263	-44.613	-31.437
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.850	2.597	2.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.850	-2.597	-2.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-66.113	-47.210	-33.524

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Produktgruppe	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.	verantwortlich:	Herr Molitor
Produkt	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen		extern

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	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	0	53.575	53.575
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	45.264
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	15.000	154
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	15.000	45.418
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	252.200	185.900	108.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	221.800	270.033	282.029
14	66	Abschreibungen	17.548	68.552	34.734
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)	491.548	524.485	425.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-491.548	-509.485	-379.603
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)	-491.548	-509.485	-379.603
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	-491.548	-509.485	-379.603
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	964	914	39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-964	-914	-39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-492.512	-510.399	-379.642

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	158.500	0	139.950	38.263	832.663	614.163
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	158.500	0	139.950	38.263	832.663	614.163
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-158.500	0	-139.950	-38.263	-831.163	-612.663

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV		

Beschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechner Ebenen 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 Rechner Ebenen 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	180	180	175
Netzwerkplanung	Stück	150	150	151
Marktbeobachtung	Stunden	300	300	305
Einweisung der Anwender	Stück	150	150	147
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.900	1.400	1.600
Beratung u. Unterstützung b. Einsatz v. Hard- u. Software	Stück	850	800	810
Erst- u. Pflege v. Anwenderzugriffsprofilen sow. Passwortverw.	Stück	250	250	241
Inst. u. Pflege v. zentralen u. dezent. Hardwarekomponenten	Stunden	650	850	750
Installation u. Pflege zentraler u. dezent. Softwarekomponenten	Stunden	900	1.250	1.250
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	250	250	250
Datensicherung	Stunden	280	280	280
Intrusion-Detect., Virenbekämpf. zentr. sow. dezent. Systeme	Stunden	210	210	215
Install., Überw., Pflege u. Ausw. aller Systeme inkl. Telekomm.	Stunden	220	220	230
LAN- WLAN-Analyse und Überwachung	Stunden	300	300	305
Analyse v. Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinien	Stunden	200	200	200
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	110	110	110

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	595.883,00	-595.883,00	15.000,00	525.399,00	-510.399,00
Haushaltsjahr	0,00	632.500,00	-632.500,00	0,00	492.512,00	-492.512,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.617,00	-36.617,00	-15.000,00	-32.887,00	17.887,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	45.264
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	15.000	154
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	15.000	45.418
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	252.200	185.900	108.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	221.800	270.033	282.029
14	66	Abschreibungen	17.548	68.552	34.570
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)	491.548	524.485	424.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-491.548	-509.485	-379.438
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)	-491.548	-509.485	-379.438
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	-491.548	-509.485	-379.438
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	964	914	39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-964	-914	-39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-492.512	-510.399	-379.477

Doppischer Budgetplan 2022

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	intern
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	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	158.500	0	139.950	38.263	832.663	614.163
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	158.500	0	139.950	38.263	832.663	614.163
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-158.500	0	-139.950	-38.263	-831.163	-612.663

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.421
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	138.244	104.953	44.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.244	105.953	46.433
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.250	422.000	283.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135.158	1.138.796	1.125.375
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	107.730	98.950	116.438
14	66	Abschreibungen	436	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)	1.663.574	1.659.746	1.525.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
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)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
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	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.761

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.06	Personal		

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.

Zielgruppe

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

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.

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Personalbestand				
Beschäftigte	Anz	225	227	221
Beamte	Anz	16	16	15
Versorgungsempfänger	Anz	13	12	12
Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.700	2.724	2.650
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	192	192	190
Jubiläumszuwendung	Anz	7	5	7
Beihilfegewährung				
Beihilfefälle	Anz	140	130	135
Elektronische Zeiterfassung				
Erfassungen	Anz	71	71	63

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	1.250.950,00	-1.247.450,00	105.953,00	1.659.746,00	-1.553.793,00
Haushaltsjahr	2.500,00	1.272.980,00	-1.270.480,00	138.244,00	1.663.574,00	-1.525.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	22.030,00	-23.030,00	32.291,00	3.828,00	28.463,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.06	Personal		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.421
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	138.244	104.953	44.651
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.244	105.953	46.433
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.250	422.000	283.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135.158	1.138.796	1.125.375
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	107.730	98.950	116.438
14	66	Abschreibungen	436	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)	1.663.574	1.659.746	1.525.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
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)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
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	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.362
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.525.330	-1.553.793	-1.479.761

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	640.000	451.149
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	50.000	283.626
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:	1.850.000	1.800.000	1.857.042
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	76.000	32.000	36.038
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	62.348	62.348	62.304
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	4.992
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.706.948	2.587.948	2.695.151
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.117.150	4.094.700	4.056.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	706.150	700.500	617.370
14	66	Abschreibungen	173.160	179.573	183.711
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.903.479
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	1.000	1.253
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.006.460	6.985.773	6.762.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.299.512	-4.397.825	-4.067.197
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)	-4.299.512	-4.397.825	-4.067.197
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	-364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.000	2.000	-364
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.298.512	-4.395.825	-4.067.562
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.100	67.436	42.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-67.436	-42.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.372.612	-4.463.261	-4.109.655

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.000	0	1.185.000	249.182	4.234.282	3.049.282
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	1.185.000	0	1.185.000	249.182	4.234.282	3.049.282
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.043.000	700.000	1.430.000	103.089	4.667.198	3.624.198
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.000	0	15.300	4.315	371.349	327.349
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	1.057.000	700.000	1.445.300	107.404	5.038.547	3.951.547
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	128.000	-700.000	-260.300	141.778	-804.266	-902.266

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 Betriebserlaubnis 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 2022 auf insges. 1.350.000,00 €, 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 Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten und Beiräten; Durchführung von Beiratswahlen und der Wahl des Gesamtbeirats; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Datenerfassung; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes; Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber;

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kindertagesstätten				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	170	170	160
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	695	695	695

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.712.600,00	8.251.500,00	-4.538.900,00	2.589.948,00	7.053.209,00	-4.463.261,00
Haushaltsjahr	3.830.600,00	7.890.300,00	-4.059.700,00	2.707.948,00	7.080.560,00	-4.372.612,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	118.000,00	-361.200,00	479.200,00	118.000,00	27.351,00	90.649,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	640.000	451.149
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	50.000	283.626
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:	1.850.000	1.800.000	1.857.042
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	76.000	32.000	36.038
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	62.348	62.348	62.304
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	4.992
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.706.948	2.587.948	2.695.151
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.117.150	4.094.700	4.056.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	706.150	700.500	617.370
14	66	Abschreibungen	173.160	179.573	182.175
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.903.479
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	1.000	1.253
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.006.460	6.985.773	6.760.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.299.512	-4.397.825	-4.065.661
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)	-4.299.512	-4.397.825	-4.065.661
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	-364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.000	2.000	-364
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.298.512	-4.395.825	-4.066.026
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.100	67.436	42.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-67.436	-42.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.372.612	-4.463.261	-4.108.119

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.000	0	1.185.000	249.182	4.234.282	3.049.282
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	1.185.000	0	1.185.000	249.182	4.234.282	3.049.282
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.043.000	700.000	1.430.000	103.089	4.667.198	3.624.198
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	14.000	0	15.300	4.315	371.349	327.349
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	1.057.000	700.000	1.445.300	107.404	5.038.547	3.951.547
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	128.000	-700.000	-260.300	141.778	-804.266	-902.266

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	35
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	1.200	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	5.435	4.589	4.928
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	12.000	2.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.435	17.789	7.581
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.800	20.900	26.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	128.480	131.580	134.358
14	66	Abschreibungen	17.223	17.223	16.115
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	800	2.027
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)	173.503	170.503	178.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-158.068	-152.714	-171.112
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)	-158.068	-152.714	-171.112
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	500	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.068	-152.214	-171.112
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.143	1.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.143	-1.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-163.768	-157.357	-172.494

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514
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	0	0	11.514	11.514
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	415.024	415.024
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	36.753	36.753
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	150.000	0	0	451.777	451.777
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-440.262	-440.262

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	15

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	153.280,00	-139.580,00	18.289,00	175.646,00	-157.357,00
Haushaltsjahr	10.000,00	156.280,00	-146.280,00	15.435,00	179.203,00	-163.768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	3.000,00	-6.700,00	-2.854,00	3.557,00	-6.411,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	35
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	1.200	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	5.435	4.589	4.928
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	12.000	2.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.435	17.789	7.581
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.800	20.900	26.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	128.480	131.580	134.358
14	66	Abschreibungen	17.223	17.223	16.115
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	800	2.027
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)	173.503	170.503	178.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-158.068	-152.714	-171.112
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)	-158.068	-152.714	-171.112
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	500	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.068	-152.214	-171.112
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.143	1.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.143	-1.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-163.768	-157.357	-172.494

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514
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	0	0	11.514	11.514
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	415.024	415.024
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	36.753	36.753
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	150.000	0	0	451.777	451.777
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-440.262	-440.262

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	320.500	194.255
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.974	246.974	301.969
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	2.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	549.474	567.474	496.224
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	652.600	624.650	664.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	95.235	100.800	84.515
14	66	Abschreibungen	0	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.892
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)	771.835	749.488	757.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-222.361	-182.014	-261.402
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)	-222.361	-182.014	-261.402
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	-222.361	-182.014	-261.402
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-224.225	-183.728	-261.402

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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, Dienstweisung

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 Betriebsurlaub 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bereitstellung v.Plätzen in d.betreuenden Grundschule	Anz	175	175	175

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	567.474,00	749.450,00	-181.976,00	567.474,00	751.202,00	-183.728,00
Haushaltsjahr	549.474,00	771.835,00	-222.361,00	549.474,00	773.699,00	-224.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	22.385,00	-40.385,00	-18.000,00	22.497,00	-40.497,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	320.500	194.255
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.974	246.974	301.969
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	2.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	549.474	567.474	496.224
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	652.600	624.650	664.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	95.235	100.800	84.515
14	66	Abschreibungen	0	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.892
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)	771.835	749.488	757.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-222.361	-182.014	-261.402
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)	-222.361	-182.014	-261.402
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	-222.361	-182.014	-261.402
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-224.225	-183.728	-261.402

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	3.950	4.000	3.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	5.467
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.500	48.500	47.415
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)	62.450	62.500	56.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-62.450	-62.500	-56.673
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)	-62.450	-62.500	-56.673
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	-62.450	-62.500	-56.673
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-64.314	-64.214	-56.673

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Beschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftrag	Zielgruppe
SGB XII	Ältere Menschen und Vorruheständler
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.	Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Altennachmittage	Anz	3	3	1

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	64.214,00	-64.214,00	
Haushaltsjahr	0,00	62.450,00	-62.450,00	0,00	64.314,00	-64.314,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	100,00	-100,00	

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	3.950	4.000	3.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	5.467
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.500	48.500	47.415
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)	62.450	62.500	56.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-62.450	-62.500	-56.673
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)	-62.450	-62.500	-56.673
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	-62.450	-62.500	-56.673
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.714	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.714	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-64.314	-64.214	-56.673

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	49.500	47.500	14.444
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)	51.258	49.258	16.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-51.258	-49.258	-16.202
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)	-51.258	-49.258	-16.202
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	-51.258	-49.258	-16.202
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)	-51.258	-49.258	-16.202

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	29.000	29.000
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	0	0	0	0	29.000	29.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.000	-29.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. Investitionen	Anz	23	23	23

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00	49.258,00	-49.258,00
Haushaltsjahr	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	51.258,00	-51.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2022

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			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	49.500	47.500	14.444
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)	51.258	49.258	16.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-51.258	-49.258	-16.202
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)	-51.258	-49.258	-16.202
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	-51.258	-49.258	-16.202
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)	-51.258	-49.258	-16.202

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	29.000	29.000
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	0	0	0	0	29.000	29.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-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 2022

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich:		Herr Kohl
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	168
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		24.200	24.200	21.974
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		21.834.100	18.492.500	19.287.066
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.501.200	9.673.500	9.412.785
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		721.900	810.000	758.653
	555300	Gewerbesteuer		6.800.000	4.400.000	5.886.046
	555100	Grundsteuer A		82.000	82.000	80.035
	555200	Grundsteuer B		2.600.000	2.400.000	2.366.664
	555920	Hundesteuer		99.000	97.000	97.613
	555912	Spielapparatesteuer		1.030.000	1.030.000	685.271
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		697.000	676.000	645.799
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		697.000	676.000	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		8.593.785	9.441.070	10.305.473
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen		8.590.035	9.435.100	9.302.501
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		30.307	41.311	50.214
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.310.000	1.650.800	2.243.945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			33.489.592	30.326.081	32.554.638
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		559.070	496.120	514.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		92.850	82.900	102.029
14	66	Abschreibungen		125.626	75.626	262.546
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		4.500	16.500	18.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		15.464.824	14.119.500	15.088.889
	735410	Kreisumlage		8.746.968	8.056.000	8.047.188
	735420	Schulumlage		5.702.856	5.406.000	5.313.984
	738010	Gewerbesteuerumlage		626.000	405.500	454.486
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	67.500	-9.438
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			16.246.870	14.858.146	15.976.952
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			17.242.722	15.467.935	16.577.686
21	56,57	Finanzerträge		138.020	365.520	312.931
22	77	Finanzaufwendungen		370.381	446.167	485.665
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)			-232.361	-80.647	-172.734
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			17.010.361	15.387.288	16.404.952
25	59	Außerordentliche Erträge		3.300	2.500	4.405
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-21.700	-22.500	4.405
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			16.988.661	15.364.788	16.409.357
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		511.000	446.000	488.355
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			511.000	446.000	488.355
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			17.499.661	15.810.788	16.897.711

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			verantwortlich: Herr Kohl		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.500	0	42.500	292.488	1.800.085	1.756.585
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.	102.600	0	102.600	178.900	411.700	309.100
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	6.823.080	0	5.146.560	7.255.909	37.914.618	32.071.538
5	Summe	6.389.180	0	5.291.660	7.727.297	40.162.103	34.172.923
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	26.000	0	25.000	1.024.157	2.402.855	2.292.855
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.647.800	0	1.359.200	2.304.517	20.993.728	19.345.928
11	Summe	1.673.800	0	1.384.200	3.328.673	23.396.583	21.638.783
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.715.380	0	3.907.460	4.398.624	16.765.520	12.534.140

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.200	15.446
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	21.834.100	18.492.500	19.287.066
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.501.200	9.673.500	9.412.785
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.900	810.000	758.653
	555300	Gewerbesteuer	6.800.000	4.400.000	5.886.046
	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	80.035
	555200	Grundsteuer B	2.600.000	2.400.000	2.366.664
	555920	Hundesteuer	99.000	97.000	97.613
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	685.271
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	697.000	676.000	645.799
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	697.000	676.000	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.593.785	9.441.070	10.305.473
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	8.590.035	9.435.100	9.302.501
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	30.307	41.311	50.214
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.310.000	1.650.800	2.243.945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.481.392	30.317.881	32.547.943
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	322.070	283.120	286.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	78.400	69.950	86.888
14	66	Abschreibungen	125.626	75.626	262.506
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	12.000	14.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	15.464.824	14.119.500	15.088.889
	735410	Kreisumlage	8.746.968	8.056.000	8.047.188
	735420	Schulumlage	5.702.856	5.406.000	5.313.984
	738010	Gewerbesteuerumlage	626.000	405.500	454.486
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.500	-9.438
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.990.920	14.627.696	15.729.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	17.490.472	15.690.185	16.818.463
21	56,57	Finanzerträge	88.020	315.520	309.598
22	77	Finanzaufwendungen	370.381	446.167	485.665
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-282.361	-130.647	-176.067
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.208.111	15.559.538	16.642.396
25	59	Außerordentliche Erträge	3.300	2.500	4.405
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-21.700	-22.500	4.405
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.186.411	15.537.038	16.646.801
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	511.000	446.000	488.355
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	511.000	446.000	488.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	17.697.411	15.983.038	17.135.155

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.500	0	42.500	292.488	1.800.085	1.756.585
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.	102.600	0	102.600	178.900	411.700	309.100
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	6.243.080	0	5.146.560	7.255.909	37.914.618	32.071.538
5 Summe	6.389.180	0	5.291.660	7.727.297	40.162.103	34.172.923
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	26.000	0	25.000	1.024.157	2.402.855	2.292.855
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.647.800	0	1.359.200	2.304.517	20.993.728	19.345.928
11 Summe	1.673.800	0	1.384.200	3.328.673	23.396.583	21.638.783
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.715.380	0	3.907.460	4.398.624	16.765.520	12.534.140

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung		

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.

Zielgruppe

Gremien der Stadt Bürstadt, Ämter und Dienste der Stadt Bürstadt, Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße, Revisionsamt des Kreises Bergstraße.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.100	100	986
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	120	120	100
Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	8	8	8
Darzustellende Produkte	Anz	47	48	48
Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)				
Anträge	Anz	10	10	9

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	156.100,00	-141.100,00	15.000,00	156.164,00	-141.164,00
Haushaltsjahr	15.000,00	195.600,00	-180.600,00	15.000,00	195.664,00	-180.664,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	-39.500,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	14.246
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)	15.000	15.000	14.246
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	187.700	151.100	156.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	7.900	5.000	4.922
14	66	Abschreibungen	64	64	122
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)	195.664	156.164	161.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-180.664	-141.164	-147.410
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)	-180.664	-141.164	-147.410
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	-180.664	-141.164	-147.410
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)	-180.664	-141.164	-147.410

Doppischer Budgetplan 2022

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	intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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 2022

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		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Geförderte Wohnungen	Anz	0	170	170
Abgabepflichtige	Anz	0	25	32

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	13.000	11.711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	13.000	11.711
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	0	12.000	13.758
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	12.000	13.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0	1.000	-2.047
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	1.000	-2.047
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	-1.978
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	1.000	-1.978

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	250.000	250.000	250.000
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	0	0	0	250.000	250.000	250.000
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	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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. Veranlagung der Fehlbelegungsabgabe, der Mieten und Mietnebenkosten der städtischen Liegenschaften

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bescheide (veranlagt)				
Grundabg. (Grund-u.Hundesteuer,Pacht,Niederschlagswassergeb.)	Anz	9.000	9.000	8.564
Gewerbesteuer	Anz	1.850	1.850	1.842
Spielapparate	Anz	110	110	104
Wiederkehrende Straßenbeiträge	Anz	0	4.500	11.490
Niederschlagswassergebühr				
Anträge	Anz	50	100	3

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.347.800,00	14.477.850,00	14.869.950,00	30.536.411,00	14.456.412,00	16.079.999,00
Haushaltsjahr	31.308.460,00	15.752.549,00	15.555.911,00	33.060.042,00	15.779.111,00	17.280.931,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.960.660,00	1.274.699,00	685.961,00	2.523.631,00	1.322.699,00	1.200.932,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	1.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	21.834.100	18.492.500	19.287.066
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.501.200	9.673.500	9.412.785
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.900	810.000	758.653
	555300	Gewerbsteuer	6.800.000	4.400.000	5.886.046
	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	80.035
	555200	Grundsteuer B	2.600.000	2.400.000	2.366.664
	555920	Hundesteuer	99.000	97.000	97.613
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	685.271
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	697.000	676.000	645.799
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	697.000	676.000	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.590.035	9.435.100	10.301.481
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	8.590.035	9.435.100	9.302.501
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	30.307	41.311	50.214
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.310.000	1.637.800	2.221.081
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.462.642	30.283.911	32.506.842
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100	95.850	93.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	66.500	63.000	73.105
14	66	Abschreibungen	125.562	75.562	262.384
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	15.464.824	14.119.500	15.088.889
	735410	Kreisumlage	8.746.968	8.056.000	8.047.188
	735420	Schulumlage	5.702.856	5.406.000	5.313.984
	738010	Gewerbsteuerumlage	626.000	405.500	454.486
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.500	-9.438
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.753.986	14.421.412	15.508.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	17.708.656	15.862.499	16.998.263
21	56,57	Finanzerträge	25.500	252.500	248.703
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	28.153
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	15.500	242.500	220.550
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.724.156	16.104.999	17.218.813
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-23.500	-25.000	1.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700.656	16.079.999	17.219.989
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)	17.700.656	16.079.999	17.219.989

Doppischer Budgetplan 2022

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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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. 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	966.701	966.701
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	0	966.701	966.701

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Darlehen				
aktiv	Anz	15	15	15
passiv	Anz	70	70	69
Derivate	Anz	5	5	5
Förderanträge				
Mittelabrufe	Anz	15	10	13

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.360.650,00	1.858.487,00	3.502.163,00	517.490,00	474.287,00	43.203,00
Haushaltsjahr	6.055.450,00	2.075.451,00	3.979.999,00	579.070,00	401.651,00	177.419,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	694.800,00	216.964,00	477.836,00	61.580,00	-72.636,00	134.216,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	3.750	5.970	3.992
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.750	5.970	15.143
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	37.270	36.170	36.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	4.000	1.950	8.861
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	244
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)	41.270	38.120	45.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-37.520	-32.150	-30.343
21	56,57	Finanzerträge	62.520	63.020	60.895
22	77	Finanzaufwendungen	360.381	436.167	457.512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-297.861	-373.147	-396.617
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-335.381	-405.297	-426.960
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800	2.500	3.160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	1.800	2.500	3.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-333.581	-402.797	-423.800
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	511.000	446.000	488.355
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	511.000	446.000	488.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	177.419	43.203	64.555

Doppischer Budgetplan 2022

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	intern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.500	0	42.500	42.488	619.085	575.585
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.	102.600	0	102.600	178.900	411.700	309.100
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	6.243.080	0	5.146.560	7.255.909	37.914.618	32.071.538
5 Summe	6.389.180	0	5.291.660	7.477.297	38.945.403	32.956.223
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	26.000	0	25.000	1.024.157	2.402.800	2.292.800
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.647.800	0	1.359.200	2.304.517	20.993.728	19.345.928
11 Summe	1.673.800	0	1.384.200	3.328.673	23.396.528	21.638.728
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.715.380	0	3.907.460	4.148.624	15.548.875	11.317.495

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	168
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	6.527
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)	8.200	8.200	6.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	237.000	213.000	227.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.450	12.950	15.140
14	66	Abschreibungen	0	0	40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.542
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)	255.950	230.450	247.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-247.750	-222.250	-240.777
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	3.333
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	50.000	50.000	3.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-197.750	-172.250	-237.444
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	-197.750	-172.250	-237.444
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)	-197.750	-172.250	-237.444

Doppischer Budgetplan 2022

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		intern
Produkt	01.01.08	Kassenwesen		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	3.600	3.600	3.546
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.500	1.500	1.072
Bearbeitete Anordnungen	Anz	95.000	82.000	89.202
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	120.000	120.000	116.487
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	2.000
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.600	1.600	568

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.200,00	230.450,00	-172.250,00	58.200,00	230.450,00	-172.250,00
Haushaltsjahr	58.200,00	255.950,00	-197.750,00	58.200,00	255.950,00	-197.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-25.500,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	intern
Produkt	01.01.08	Kassenwesen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	168
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	6.527
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)	8.200	8.200	6.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	237.000	213.000	227.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.450	12.950	15.140
14	66	Abschreibungen	0	0	40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.542
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)	255.950	230.450	247.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-247.750	-222.250	-240.777
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	3.333
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	50.000	50.000	3.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-197.750	-172.250	-237.444
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	-197.750	-172.250	-237.444
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)	-197.750	-172.250	-237.444

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 2022

Bereichsbudget						
		07	Regiebetriebe			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.644	61.644	32.006
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.212.000	3.142.000	2.744.083
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	115
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		705	705	87.085
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		145.533	173.882	192.732
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		302.620	324.956	20.645
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.694.502	3.703.187	3.076.665
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		935.600	920.350	926.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.272.490	1.482.700	1.011.438
14	66	Abschreibungen		1.045.427	1.067.866	1.124.672
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		126.000	126.000	119.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		30.000	45.610	59.539
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	650	544
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.410.167	3.643.176	3.242.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		284.335	60.011	-165.865
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	1.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		0	0	-1.451
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		284.335	60.011	-167.316
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	-828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	329
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		0	0	-1.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		284.335	60.011	-168.473
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	329.544
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		742.300	679.603	626.483
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-742.300	-679.603	-296.939
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-457.965	-619.592	-465.412

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe					
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000	0	50.000	29.008	736.172	686.172
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. 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		50.000	0	50.000	29.008	742.522	692.522
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		4.208.000	2.000.000	4.597.500	2.308.785	30.163.726	14.400.726
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		56.000	0	0	3.973	591.089	535.089
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		4.264.000	2.000.000	4.597.500	2.312.758	30.754.815	14.935.815
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-4.214.000	-2.000.000	-4.547.500	-2.283.750	-30.012.294	-14.243.294

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	4.644	4.769
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	39.747
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	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	1.620	2.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.231	159.231	49.526
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	233.500	200.650	205.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.250	111.100	85.781
14	66	Abschreibungen	104.317	104.857	105.608
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	7.110	8.267
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.117	423.767	405.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-279.886	-264.536	-355.830
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)	-279.886	-264.536	-355.830
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.886	-264.536	-355.871
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.000	134.871	59.508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-134.871	-59.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-427.886	-399.407	-415.379

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	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	30.000	2.250	1.320.129	520.129
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	57.940	27.940
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	30.000	0	30.000	2.250	1.378.069	548.069
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-2.250	-1.377.419	-547.419

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises, der Region und der angrenzenden Regionen

Ziele

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

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Besucher	Anz	40.000	40.000	25.475
Störungsfälle	Anz	0	0	0
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	15	15	12
Verkauf von Dauerkarten	Anz	1.000	1.000	0
Verkauf von Einzelkarten	Anz	35.000	20.000	25.475

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	156.264,00	348.910,00	-192.646,00	159.231,00	558.638,00	-399.407,00
Haushaltsjahr	158.264,00	366.800,00	-208.536,00	161.231,00	589.117,00	-427.886,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	17.890,00	-15.890,00	2.000,00	30.479,00	-28.479,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	4.644	4.769
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	39.747
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	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	1.620	2.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.231	159.231	49.526
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	233.500	200.650	205.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.250	111.100	85.781
14	66	Abschreibungen	104.317	104.857	105.608
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	7.110	8.267
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.117	423.767	405.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-279.886	-264.536	-355.830
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)	-279.886	-264.536	-355.830
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.886	-264.536	-355.871
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.000	134.871	59.508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.000	-134.871	-59.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-427.886	-399.407	-415.379

Doppischer Budgetplan 2022

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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	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	30.000	2.250	1.320.129	520.129
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	30.000	0	0	0	57.940	27.940
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	30.000	0	30.000	2.250	1.378.069	548.069
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	-2.250	-1.377.419	-547.419

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.500	2.706.500	2.428.248
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	85.780
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	139.730	168.079	186.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	323.336	18.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.162.230	3.197.915	2.719.557
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	512.000	483.350	529.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	994.790	1.193.350	816.025
14	66	Abschreibungen	883.905	909.429	964.171
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	126.000	126.000	119.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	40.419
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.547.095	2.742.529	2.469.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	615.135	455.386	249.616
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)	615.135	455.386	249.616
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-787
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-1.115
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.135	455.386	248.501
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	329.544
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	491.550	456.495	494.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.550	-456.495	-165.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	123.585	-1.109	83.443

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	29.008	736.172	686.172
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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	50.000	29.008	738.172	688.172
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.060.000	2.000.000	4.567.500	2.177.429	27.802.327	13.172.327
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	23.000	0	0	3.973	376.766	353.766
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	4.083.000	2.000.000	4.567.500	2.181.402	28.179.093	13.526.093
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.033.000	-2.000.000	-4.517.500	-2.152.394	-27.440.921	-12.837.921

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bohrer
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Reinigung Kanäle	Länge m	70.000	65.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	10	10
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.757.500,00	6.400.600,00	-3.643.100,00	3.197.915,00	3.199.024,00	-1.109,00
Haushaltsjahr	2.772.500,00	5.746.190,00	-2.973.690,00	3.162.230,00	3.038.645,00	123.585,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	-654.410,00	669.410,00	-35.685,00	-160.379,00	124.694,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bohrer
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.500	2.706.500	2.428.248
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	85.780
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	139.730	168.079	186.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	323.336	18.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.162.230	3.197.915	2.719.557
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	512.000	483.350	529.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	994.790	1.193.350	816.025
14	66	Abschreibungen	883.905	909.429	964.171
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	126.000	126.000	119.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	40.419
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.547.095	2.742.529	2.469.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	615.135	455.386	249.616
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)	615.135	455.386	249.616
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-787
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-1.115
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.135	455.386	248.501
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	329.544
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	491.550	456.495	494.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-491.550	-456.495	-165.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	123.585	-1.109	83.443

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bohrer
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung	extern
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	29.008	736.172	686.172
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	50.000	29.008	738.172	688.172
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.060.000	2.000.000	4.567.500	2.177.429	27.802.327	13.172.327
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	23.000	0	0	3.973	376.766	353.766
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	4.083.000	2.000.000	4.567.500	2.181.402	28.179.093	13.526.093
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.033.000	-2.000.000	-4.517.500	-2.152.394	-27.440.921	-12.837.921

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	285.500	276.088
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	115
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	705	705	705
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	344.041	289.041	279.745
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.500	193.350	148.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	90.800	89.100	85.179
14	66	Abschreibungen	57.205	53.580	54.893
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	8.500	10.852
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.705	344.730	299.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	51.336	-55.689	-20.055
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	1.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	-1.451
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.336	-55.689	-21.506
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.336	-55.689	-21.507
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	83.190	72.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-83.190	-72.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-45.964	-138.879	-93.574

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	148.000	0	0	129.106	1.041.270	708.270
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	3.000	0	0	0	156.383	153.383
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	151.000	0	0	129.106	1.197.653	861.653
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-151.000	0	0	-129.106	-1.193.953	-857.953

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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.

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Friedhöfe; Besucher; Flora und Fauna.

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.

Zuständigkeit

Friedhofsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Vergabe von Grabstätten	Anz	110	95	136
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	190	170	205
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	1
Erteilung v. Genehmigungen z. Erstellung v. Grabmälern	Anz	95	95	105
Beerdigungen	Anz	190	170	205

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	286.205,00	291.150,00	-4.945,00	289.041,00	427.920,00	-138.879,00
Haushaltsjahr	341.205,00	386.500,00	-45.295,00	344.041,00	390.005,00	-45.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000,00	95.350,00	-40.350,00	55.000,00	-37.915,00	92.915,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	285.500	276.088
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	705	705	705
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	344.041	289.041	279.630
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.500	193.350	148.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	90.800	89.100	85.179
14	66	Abschreibungen	57.205	53.580	54.893
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	8.500	10.852
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.705	344.730	299.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	51.336	-55.689	-20.170
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)	51.336	-55.689	-20.170
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	51.336	-55.689	-20.170
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	83.190	72.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-83.190	-72.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-45.964	-138.879	-92.237

Doppischer Budgetplan 2022

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					
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	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	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	148.000	0	0	129.106	1.041.270	708.270
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	3.000	0	0	0	156.383	153.383
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	151.000	0	0	129.106	1.197.653	861.653
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-151.000	0	0	-129.106	-1.193.953	-857.953

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	57.000	27.238
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	600
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)	27.000	57.000	27.838
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	45.600	43.000	42.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	83.650	89.150	24.453
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)	129.250	132.150	67.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-102.250	-75.150	-39.595
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)	-102.250	-75.150	-39.595
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	-102.250	-75.150	-39.595
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.450	5.047	306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-5.047	-306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-107.700	-80.197	-39.901

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge des Kulturbeirates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	9	13	6
Konzerte	Anz	0	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.000,00	132.150,00	-75.150,00	57.000,00	137.197,00	-80.197,00
Haushaltsjahr	27.000,00	129.250,00	-102.250,00	27.000,00	134.700,00	-107.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-2.900,00	-27.100,00	-30.000,00	-2.497,00	-27.503,00

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	57.000	27.238
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	600
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)	27.000	57.000	27.838
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	45.600	43.000	42.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	83.650	89.150	24.453
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)	129.250	132.150	67.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-102.250	-75.150	-39.595
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)	-102.250	-75.150	-39.595
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	-102.250	-75.150	-39.595
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.450	5.047	306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-5.047	-306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-107.700	-80.197	-39.901

Bereichsbudget **08** **Stabsstellen**

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget		08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		900	900	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		77.500	2.500	200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		0	16.456	67.733
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.600	8.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			112.000	53.456	67.933
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		83.100	92.000	80.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		226.700	116.800	54.062
14	66	Abschreibungen		15.347	4.120	40.082
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		6.000	6.000	9.208
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)			331.147	218.920	183.944
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			-219.147	-165.464	-116.011
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)			-219.147	-165.464	-116.011
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			-219.147	-165.464	-116.011
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		122.400	111.611	4.938
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-122.400	-111.611	-4.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-341.547	-277.075	-120.948

Doppischer Budgetplan 2022

Bereichsbudget	08	Stabsstellen			verantwortlich: Herr Lux		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>							
	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	128.000	0	105.000	0	233.332	105.332	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5 Summe	128.000	0	105.000	0	233.332	105.332	
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	150.000	0	150.000	39.103	1.020.557	870.557	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	0	0	0	0	0	0	
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 Summe	150.000	0	150.000	39.103	1.020.557	870.557	
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	-45.000	-39.103	-787.224	-765.224	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	900	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	77.500	2.500	200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	16.456	67.733
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.000	53.456	67.933
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.100	92.000	80.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	226.700	116.800	54.062
14	66	Abschreibungen	15.347	4.120	40.082
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000	6.000	9.208
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)	331.147	218.920	183.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-219.147	-165.464	-116.011
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)	-219.147	-165.464	-116.011
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	-219.147	-165.464	-116.011
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.400	111.611	4.938
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.400	-111.611	-4.938
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-341.547	-277.075	-120.948

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000	0	105.000	0	233.332	105.332
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	128.000	0	105.000	0	233.332	105.332
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	150.000	0	150.000	39.103	1.020.557	870.557
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	150.000	0	150.000	39.103	1.020.557	870.557
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	-45.000	-39.103	-787.224	-765.224

Doppischer Budgetplan 2022

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		

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	Zielgruppe	Allgemeinheit
----------------	---	-------------------	---------------

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.	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.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Beteiligung bei der Durchführung v. Veranstaltungen	Anz	9	9	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	153.600,00	-116.600,00	53.456,00	250.515,00	-197.059,00
Haushaltsjahr	240.000,00	404.500,00	-164.500,00	112.000,00	371.721,00	-259.721,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	203.000,00	250.900,00	-47.900,00	58.544,00	121.206,00	-62.662,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	900	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	77.500	2.500	200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	16.456	67.733
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.000	53.456	67.933
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.000	51.800	40.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	210.500	101.800	39.070
14	66	Abschreibungen	14.221	2.994	38.956
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	5.108
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)	268.721	156.594	123.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-156.721	-103.138	-55.793
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)	-156.721	-103.138	-55.793
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	-156.721	-103.138	-55.793
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	93.921	4.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.000	-93.921	-4.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-259.721	-197.059	-60.433

Doppischer Budgetplan 2022

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					

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000	0	0	0	128.332	332
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	128.000	0	0	0	128.332	332
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	150.000	0	0	39.103	870.557	720.557
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	150.000	0	0	39.103	870.557	720.557
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	0	-39.103	-742.224	-720.224

Doppischer Budgetplan 2022

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		

Beschreibung

Kommunale Anlaufstelle für sämtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit der lokalen Unternehmerschaft; Hilfestellung im Umgang mit Behörden und Institutionen im Zuge der Unternehmensbetreuung/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 2022	Plan 2021	Ist 2020
Teilnahme an Untermessern	Anz	1	1	0
Unternehmerbesuche	Anz	30	30	10
Durchführung von Netzwerkveranstaltungen (kommunal)	Anz	1	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.000,00	211.200,00	-106.200,00	0,00	80.016,00	-80.016,00
Haushaltsjahr	0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00	81.826,00	-81.826,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-105.000,00	-149.900,00	44.900,00	0,00	1.810,00	-1.810,00

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
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	39.100	40.200	40.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	16.200	15.000	14.992
14	66	Abschreibungen	1.126	1.126	1.126
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.100
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)	62.426	62.326	60.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.426	-62.326	-60.218
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)	-62.426	-62.326	-60.218
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	-62.426	-62.326	-60.218
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	17.690	298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-17.690	-298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-81.826	-80.016	-60.516

Doppischer Budgetplan 2022

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		

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.000	0	105.000	105.000
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	0	0	105.000	0	105.000	105.000
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	150.000	0	150.000	150.000
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	150.000	0	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000

Haushaltsplan

2022

Stellenplan

Stellenplan 2022				Teil A: Beamte/Beamtinnen																	
Bereichs- budget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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								2	1	1	1 Stelle A 13 = kw
02	Dezernat bürgern.Dienstleistungen																				
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit u. Ord.					1		0,5								1,5	1,5	1,49	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u.Signal.							1								1	1	1	
			Jug.Fam.Sen.Sport.Kultur					1										1			
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																		
		05.01.04	Sportförderung																		
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten																		
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																		
03	Stadtplanung und Bauen																				
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz																		
	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																		
04	Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																				
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften Gebäudemanagement					1						0,75				1,75	2,5	2,48	
05	Dezernat Zentrale Steuerung																				
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																		
		05.01.02	Zentrale Dienste			1								1				2	2	0,49	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																		
	05.03	05.03.01	Allg.Pers.Verwalt./Pers.Vertret.					1										1	2	1,85	
	06.01	06.01.01	Finanzdienste					1			1							2	3	2,73	
	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 Presse-/Öffentlichkeitsarb.																		1
			Stellenplan 2022	1		1		4	2	3,5		2		1,75				15,25			
			Stellenplan 2021	1			2	3	2	3,5		1		1,5					15		
			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1			2	3	2	3,5		1		1,5							13,04

		Stellenplan 2022																	Teil B: Beschäftigte											
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															freie Vereinbarung	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1										
Zentrale Funktionen																														
	05.03	05.03.01	Magistrat																											
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro								1										1									
01	Einwohneramt																													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten								1	1	2							1	5									
	01.02	01.02.01	Standesamt									2									2									
02	Dezernat bürgern. Dienstleistungen																													
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.								1										1									
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.										7								7									
	02.02	02.02.01	Jug.Fam.Sen.Sport.Kultur																											
		02.02.04	Feuerwehr									1	1								2									
		05.01.04	Sportförderung									0,5									0,5									
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten									1,5								8	9,5									
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																		10,5									
03	Stadtplanung und Bauen																													
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz				0,5	1													1,5									
	03.01	03.01.01	Bauberatung							1,5											1,5									
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.					2				1			3						6									
	03.02	03.02.01	Stadtplanung									1	0,75								3,75									
	03.04	03.04.01	Betriebshof			1	1				1		3	14		12		3,5	0,5		35									
04	Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften									2	1								3									
			Gebäudemanagement								1			3						3	10									
05	Dezernat Zentrale Steuerung																													
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien						1												1									
		05.01.02	Zentrale Dienste									1	1			1					3									
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV					2													3									
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																		3									
	06.01	06.01.01	Finanzdienste									1									2									
	06.02	06.02.01	Kasse									1		1,5							3,5									
07	Regiebetriebe																													
	07.01	07.01.01	Schwimmbad										1		1					2,25	4,25									
		07.01.02	Abwasserbeseitigung										1		4						6									
		07.01.03	Friedhöfe														1				2									
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.																		1									
08	Stabsstellen																													
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö																		1									
			Stellenplan 2022			1	2,5	5	7,5		10	15	15,25	25		14	4,5	11,5	2	2,25	115,5									
			Stellenplan 2021			1	2,5	2,5	8,5		8	14	14,25	21	1	13	6,5	14	2	2,25	110,5									
			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1	1,5	3	7,5		8	14,5	14,25	21	1	13	6,5	14	2	1,5	107,75									

Stellenplan 2022 Teil D: Zusammenstellung																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
				Beamte	Beschäftigte	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	
Zentrale Funktionen																
	05.03	05.03.01	Magistrat	1			1	1		1	1			1		
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		1		1		1			1		1		
01	Einwohneramt															
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	5		6	1	4		5	1	3,23		4,23	
	01.02	01.02.01	Standesamt	2	2		4	1	2		3	1	1,64		2,64	
02	Dezernat bürgern. Dienstleistungen															
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	1,49	0,77		2,26	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal. Jug.Fam.Sen.Sport.Kultur	1	7		8	1	5		6	1	5		6	
		02.02	Feuerwehr		2		2		3		3		1,82		1,82	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
		05.04.01	Kindertagesstätten		9,5	82,46	91,96		10,5	85,4	95,9		8,17	85,4	93,57	
		05.05.01	Jugendbegegnungsstätte													
03	Stadtplanung und Bauen															
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz		1,5		1,5		2		2		1,5		1,5	
	03.01	03.01.01	Bauberatung		1,5		1,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		6		6		5		5		5		5	
		03.02.01	Stadtplanung		3,75		3,75		3,75		3,75		2,75		2,75	
		03.04.01	Betriebshof		35		35		36,5		36,5		36,5		36,5	
04	Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr															
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	1,75	3		4,75	2,5	6,5		9	2,48	5,19		7,67	
			Gebäudemanagement		10		10						8,87		8,87	
05	Dezernat Zentrale Steuerung															
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien		1		1		1		1		1		1	
		05.01.02	Zentrale Dienste	2	3		5	2	4,5		6,5	0,49	3,51		4	
		05.02.01	Organisation/EDV		3		3		3		3		2		2	
		05.03	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	1			1	2		2	1,85		1,85		1,85	
		06.01.01	Finanzdienste	2	2		4	3	2		5	2,73	1,79		4,52	
		06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,51		3,51	
07	Regiebetriebe															
	07.01	07.01.01	Schwimmbad		4,25		4,25		4,25		4,25		3,5		3,5	
		07.01.02	Abwasserbeseitigung		6		6		6		6		6		6	
		07.01.03	Friedhöfe		2		2		2		2		2		2	
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.		1		1									
08	Stabsstellen															
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFo		1		1		1		1		1		1	
			Presse-/Öffentlichkeitsarb.	1												
			Summe	15,25	115,5	82,46	213,21	15	110,5	85,4	210,9	13,04	107,75	85,4	206,19	

Haushaltsplan

2022

Investitionsprogramm

2021 - 2025

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2022 Einzahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	VE	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE
02.01.01	02.02.01/0005.823868	Darlehensrückflüsse Tierheim Lampertheim	1.800								
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt		40.000							
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleerneuerung)		85.000	230.000	25.000		25.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt									
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA		85.000							
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung									
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof 2.BA									
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		15.000	15.000						
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	300.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		300.000	450.000	150.000		150.000		150.000	
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug									
02.02.01	02.03.01/0139.820818	Zuschuss Feuerwehrverein	9.000								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		150.000	300.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode		49.000	49.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung		70.000	75.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Bürstadt		49.000	49.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	ELW 1 (techn. Ausstattung)			30.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Hubrettungsfahrzeug								900.000	
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen		54.700	94.900	50.000		50.000		50.000	
02.02.01	02.03.01/0155.820811	Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger-Umrüstung	10.000								
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Umrüstung der Sirenensteuerempfänger auf Digitalfunk		27.500	27.500						
02.02.01	02.03.01/0313.843831	AB-Tank		107.000	107.000						
02.02.01	02.03.01/0314.843831	Absauganlage Feuerwehrgaragen Riedrode		18.500							
02.02.01	02.03.01/0315.843831	Prüfschrank Atemschutz (Ersatzbeschaffung)		25.000							
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken									-
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	65.000								-
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		100.000	100.000						
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000		10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0105.843831	Geräte Straßenbauer			25.000						
03.01.02	12.01.01/0229.820818	Beseitigung BU 26 Bobstadt Kostenerstattungen Dritter	1.300.000								
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt			1.300.000	1.000.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.									
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof)									
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	1.600.000								
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring									-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße									
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße		60.000							
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP		75.000				1.000.000		1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung	1.300.000								
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		300.000	2.000.000	2.000.000	VE	1.300.000	VE		
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA	255.400								
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA									
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		950.000							
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		600.000							

03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	643.000						
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")		550.000					
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang		135.000					
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße				50.000		420.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße			150.000	1.250.000			
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegekonzept Umsetzungsplanung		50.000	50.000				
03.01.02	12.01.01/0316.842852	Vinzenzstraße		35.000		50.000		175.000	
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Boxheimerhofstr. BA		80.000	300.000	350.000	VE		
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.		90.000	400.000	308.000	VE		
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinstr. (L 3411)/Mannheimer Str. für Planung		100.000	100.000				
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)		75.000		746.000			
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe		350.000					
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße			250.000	400.000		2.000.000	
03.01.02	12.01.01/0326.842852	Erschließungsstraße neuer Betriebshof/ZAKB			1.150.000	1.000.000	VE		
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000						
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau (Bubenlachring)		400.000					
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		40.000	50.000	50.000		50.000	50.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode		60.000					
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180						
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				240.000			
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	765.000						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse							
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb							
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		790.000	1.150.000				
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer		-	-	1.000.000		1.000.000	-
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge			130.000				
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		21.600	19.050	15.000		15.000	15.000
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude		250.000	250.000				
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus		24.000					
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		25.000	15.000				
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Defibrillatoren für Bürgerhäuser			3.200				
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	2.927.400						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden							
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		500.000	500.000				
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		1.500.000	1.000.000	500.000		500.000	500.000
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkünft	100.000						
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte		150.000	150.000				
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz	100.000						
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		50.000	150.000				
04.01.01	01.01.04/0322.820811	Zuschuss "Aktive Kernbereiche" Verwaltungsgebäude	50.000						
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude		150.000	150.000	1.350.000	VE		
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Hochsprungmatte Leichtathletikanlage			10.000				
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	581.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss BAFA Wärmenetz	1.973.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Landeszuschuss Investitionspakt Sportstätten	854.500						
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	2.800.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820818	Kostensätze Vereine Sportpark	1.000.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinzuschüsse Sportpark							-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark		4.300.000	7.500.000	3.000.000	VE	500.000	VE
04.01.01	08.04.01/0190.842852	Parkplatz "Eingang VfR" (Planung)			40.000				
04.01.01	08.04.01/0199.842851	Toilettenanlage Freizeitkickergelände			150.000				

04.01.01	08.04.01/0199.842853	Grillplatz Freizeitkickergelände		250.000				
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	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.	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000
05.01.04	08.01.01/0114.843831	Defibrillatoren für Sporthallen		4.800				
05.01.04	08.01.01/0190.823868	Darlehensrückflüsse		3.400				
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €						
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	13.000	38.000	10.000		10.000	10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	126.950	120.500	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €	15.300	14.000	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss						
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau						
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein	15.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah	5.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Kita "Kunterbunt"	10.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Regenbogen Außenbereich		3.000				
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau		987.500				
05.04.01	06.05.01/0303.820811	Landeszuschuss Kindergartenneubau		197.500				
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus	1.400.000	1.000.000	700.000	VE		
05.04.01	06.05.01/0303.842852	Parkplatz "Bewegungskindergarten" (Planung)		40.000				
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	VE		-
06.01.01	16.02.01/0168.820811	Tilgungszuschüsse Land		43.500				
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	25.000	26.000	27.000		28.000	29.000
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband		102.600				
07.01.01	08.04.02/0304.843831	Schwimmbad Kassensystem		30.000				
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Schwimmbad Modernisierung	30.000		800.000			
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse		50.000				
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	60.000	60.000		60.000	60.000
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen EKVO	1.500.000	1.500.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000
07.01.02	11.08.01/0105.843831	bewegliches Vermögen		23.000				
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring						-
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße						
07.01.02	11.08.01/0249.842852	Austausch Regenwetterrechen	500.000	500.000	370.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk						
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)	112.500				750.000	750.000
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)	150.000	500.000	500.000	VE	500.000	VE
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt		60.000				
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße	110.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage						
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage	400.000		100.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße	50.000					
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)	150.000					
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.		25.000			190.000	
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		50.000	530.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW	320.000	80.000				
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse	350.000					
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)	250.000	200.000				
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.		70.000				
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung	50.000	50.000				

07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage	60.000				
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)	15.000	25.000			
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Boxheimerhof	60.000	200.000	100.000		
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr.	60.000	120.000	100.000		
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.		150.000	200.000	1.000.000	
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Bau und Erneuerung Sandfanganlage, Zulaufpumpwerk,...	250.000	300.000	1.000.000	1.000.000	200.000
07.01.02	11.08.01/0327.842852	Kanalbau Tuchbleiche		200.000	100.000		
07.01.02	11.08.01/0328.842852	Kanalbau Zwerghaag (Planung)		100.000			
07.01.03	13.03.01/0105.843831	Rasenmäher		3.000			
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt		140.000			90.000
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urnenwände Friedhof Riedrode					
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumstelen Friedhof Bürstadt			45.000	50.000	
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000			
08.01.01	15.01.01/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Okonomie"		85.000			
08.01.01	15.01.01/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Okonomie"	150.000	100.000			
08.01.01	15.01.01/0329.820811	Landeszuschuss "Zukunft Innenstadt"		43.000			
08.01.01	15.01.01/0329.843831	Maßnahmen "Zukunft Innenstadt"		50.000	150.000		
			18.211.870		19.294.050	24.454.950	20.531.000
							12.328.000
							5.409.000

Haushaltsplan

2022

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

1. Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	323	375	375	375
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599	4.656	4.703	4.750	4.797
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	589	625	638	650	663
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.492	21.834	22.810	23.570	24.255
	darunter:					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.673	10.501	11.079	11.743	12.389
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810	722	740	755	766
5551	Grundsteuer A	82	82	83	83	83
5552	Grundsteuer B	2.400	2.600	2.950	3.000	3.000
5553	Gewerbesteuer	4.400	6.800	6.824	6.848	6.872
5559	Andere Steuern	1.127	1.129	1.135	1.141	1.145
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	2.542	2.617	2.669	2.723	2.777
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.850	9.048	9.500	9.833	10.177
	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.435	8.590	8.633	8.849	9.247
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.161	1.159	1.359	1.559	1.759
53	sonstige ordentliche Erträge	2.140	2.811	2.867	2.925	2.983
	Summe der ordentlichen Erträge	39.744	43.073	44.921	46.384	47.787
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	11.445	12.205	12.510	12.823	13.143
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.139	1.135	1.163	1.192	1.222
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	7.176	7.000	7.000	7.000
66	Abschreibungen	3.467	3.673	3.973	4.273	4.573
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.870	2.947	2.991	3.036	3.082
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.237	15.497	16.003	16.439	16.887
	darunter: Kreisumlage	8.056	8.747	8.966	9.190	9.420
	Schulumlage	5.406	5.703	5.907	6.115	6.331
	Gewerbesteuerumlage	406	626	620	622	624
	Heimatumlage	252	389	391	392	393
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	92	37	95	95	95
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.770	42.670	43.735	44.858	46.003
	Verwaltungsergebnis	-1.026	403	1.186	1.526	1.784
56, 57	Finanzerträge	365	138	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446	370	500	525	550
	Finanzergebnis	-81	-232	-250	-275	-300
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.109	43.211	45.171	46.634	48.037
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.216	43.040	44.235	45.383	46.553
	Ordentliches Ergebnis	-1.107	171	936	1.251	1.484
59	Außerordentliche Erträge	5	4	5	5	5
79	Außerordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25
	Außerordentliches Ergebnis	-20	-21	-20	-20	-20
	Jahresergebnis	-1.127	150	916	1.231	1.464

2. Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		in 1.000 EUR				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	323	375	375	375
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599	4.656	4.703	4.750	4.797
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	589	625	638	650	663
814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gestz. Uml	18.492	21.834	22.810	23.570	24.255
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.542	2.617	2.669	2.723	2.777
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	9.850	9.148	11.079	11.743	12.389
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365	138	250	250	250
813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. Außerordentl.	693	681	695	709	723
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben					
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.501	40.022	43.218	44.769	46.229
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	11.445	12.205	12.510	12.823	13.143
831	Versorgungsauszahlungen	730	745	1.163	1.192	1.222
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	7.176	7.000	7.000	7.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzzuweisungen	2.870	2.947	2.991	3.036	3.082
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.237	15.497	16.003	16.439	16.887
836	Zinsen und ähnliche Forderungen	446	370	500	525	550
837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	92	37	95	95	95
	Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.340	38.977	40.262	41.110	41.980
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus aus laufender Verwaltungstätigkeit	161	1.045	2.956	3.659	4.250
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.482	15.130	14.513	6.454	1.515
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.509	2.927	2.500	2.500	1.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	157	155	155	155	155
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	157	155	155	155	155
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.148	18.212	17.168	9.109	3.170
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.010	1.510	510	510	510
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.163	21.571	19.494	11.680	3.860
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.097	1.348	260	110	1.010
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25	26	267	28	29
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	240	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.295	24.455	20.531	12.328	5.409
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.147	-6.243	-3.363	-3.219	-2.239
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.147	6.243	3.363	3.219	2.239
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.359	1.648	1.760	1.910	2.060
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.788	4.595	1.603	1.309	179
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	-1.198	-603	1.196	1.749	2.190

Haushaltsplan

2022

Jahresabschluss

2020

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.021,89	422.335,00	355.194,08	-67.140,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.373,42	4.215.800,00	3.723.757,08	-492.042,92
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	783.827,19	605.600,00	1.127.306,79	521.706,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.864,38	0,00	206.596,81	206.596,81
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.609.216,91	18.958.000,00	19.287.066,01	329.066,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.140.341,39	2.449.000,00	2.590.456,45	141.456,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.646.718,93	9.693.811,00	10.775.897,67	1.082.086,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.341.498,17	1.404.721,00	1.301.133,49	-103.587,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.120.976,69	2.182.740,00	2.364.909,31	182.169,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.172.838,97	39.932.007,00	41.732.317,69	1.800.310,69
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.751.793,19	10.641.030,00	10.612.456,36	-28.573,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.054.591,84	1.196.000,00	1.125.375,49	-70.624,51
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.769,50	6.446.321,00	5.760.033,03	-686.287,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.482.939,99	3.253.773,00	3.759.483,14	505.710,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.701.296,06	2.796.500,00	2.678.633,57	-117.866,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.701.145,22	15.000.244,00	15.260.156,12	259.912,12
17	72	Transferaufwendungen	2.770,00	0,00	2.265,00	2.265,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,29	99.800,00	29.209,96	-70.590,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.743.292,51	39.433.668,00	39.227.612,67	-206.055,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.429.546,46	498.339,00	2.504.705,02	2.006.366,02
21	56,57	Finanzerträge	394.268,25	387.020,00	312.930,80	-74.089,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	504.559,98	493.667,00	489.152,43	-4.514,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-110.291,73	-106.647,00	-176.221,63	-69.574,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.567.107,22	40.319.027,00	42.045.248,49	1.726.221,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.247.852,49	39.927.335,00	39.716.765,10	-210.569,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.319.254,73	391.692,00	2.328.483,39	1.936.791,39
27	59	Außerordentliche Erträge	52.672,22	4.700,00	227.949,74	223.249,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.682,07	0,00	252.209,11	252.209,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.990,15	4.700,00	-24.259,37	-28.959,37
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.324.244,88	396.392,00	2.304.224,02	1.907.832,02

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.600,11	422.335,00	343.285,95	-79.049,05
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.704,45	4.215.800,00	3.697.413,82	-518.386,18
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871.666,26	605.600,00	1.109.974,47	504.374,47
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.458.163,14	18.958.000,00	18.759.577,83	-198.422,17
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.136.341,39	2.449.000,00	2.594.735,45	145.735,45
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.640.029,18	9.693.811,00	10.760.798,73	1.066.987,73
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.433,73	387.020,00	339.268,48	-47.751,52
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	733.308,63	696.250,00	709.819,11	13.569,11
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.652.246,89	37.427.816,00	38.314.873,84	887.057,84
10	Personalauszahlungen	9.712.695,22	10.641.030,00	10.576.563,25	-64.466,75
11	Versorgungsauszahlungen	684.452,85	686.000,00	717.743,85	31.743,85
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965.076,75	6.446.321,00	5.844.496,10	-601.824,90
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.770,00	0,00	2.265,00	2.265,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.684.104,09	2.796.500,00	2.755.677,94	-40.822,06
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.479.309,20	15.000.244,00	14.202.527,95	-797.716,05
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	519.752,00	493.667,00	444.173,60	-49.493,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	526,18	99.800,00	29.512,00	-70.288,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.048.686,29	36.163.562,00	34.572.959,69	-1.590.602,31
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.603.560,60	1.264.254,00	3.741.914,15	2.477.660,15
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	978.127,66	8.892.100,00	3.197.768,67	-5.694.331,33
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.598,50	1.850.000,00	358.740,83	-1.491.259,17
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.401,67	47.270,00	228.051,67	180.781,67
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.123.127,83	10.789.370,00	3.784.561,17	-7.004.808,83
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.628,94	1.977.000,00	1.340.452,85	-636.547,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.346,74	18.014.740,00	6.861.416,83	-11.153.323,17
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	644.704,51	2.015.810,00	975.051,14	-1.040.758,86
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.134.804,01	124.000,00	1.124.156,51	1.000.156,51
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.109.484,20	22.131.550,00	10.301.077,33	-11.830.472,67
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.986.356,37	-11.342.180,00	-6.516.516,16	4.825.663,84
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.382.795,77	-10.077.926,00	-2.774.602,01	7.303.323,99

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2020	Vorl. Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	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	2.052.000,00	3.613.580,00	7.255.909,18	3.642.329,18
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.278.165,01	1.140.700,00	2.304.516,62	1.163.816,62
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	773.834,99	2.472.880,00	4.951.392,56	2.478.512,56
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-608.960,78	-7.605.046,00	2.176.790,55	9.781.836,55
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.910.064,75	0,00	10.165.911,22	10.165.911,22
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.849.321,09	0,00	10.177.233,63	10.177.233,63
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	60.743,66	0,00	-11.322,41	-11.322,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.331.096,22	1.782.879,10	1.782.879,10	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-548.217,12	-7.605.046,00	2.165.468,14	9.770.514,14
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>1.782.879,10</u>	<u>-5.822.166,90</u>	<u>3.948.347,24</u>	<u>9.770.514,14</u>

Haushaltsplan

2022

Sonstige

Anlagen

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020	3.850	-	-	-	-
2021	-	15.976	-	-	-
2022	-	-	11.358	2.300	-
Summe	3.850	15.976	11.358	2.300	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.147	6.243	3.363	3.219	2.239

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	60	57	55
2.2 Land	1.929	1.734	1.559
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	18.025	22.243	27.184
Konjunkturprogramm Land	711	674	637
Alten- und Pflegeheim	1.794	1.692	1.589
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	413	399	384
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	128	114	100
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	23.060	26.913	31.508
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
SUMME	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	150	177	107
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	150	177	107
<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	825	833	865
7.1 ZAKB	825	833	865
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	940	784	627
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	940	784	627
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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.319	3.648	2.541
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.051	3.027	3.007
1.3 Sonderrücklagen	117	134	151
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.487	6.809	5.699
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.303 291	8.580 315	8.793 341
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.752	1.781	1.814
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	79	76	23
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 Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.684	2.327	633
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	12.109	13.079	11.604

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12

zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1	Innere Verwaltung	667.030,00 €	6.351.339,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	457.280,00 €	2.650.323,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	72.428,00 €
5	Soziale Leistungen	78.650,00 €	338.323,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.271.857,00 €	7.951.798,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	380.647,00 €	1.025.214,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	318.452,00 €	929.981,00 €
10	Bauen und Wohnen	36.000,00 €	226.714,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.162.230,00 €	2.547.095,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	749.737,00 €	3.357.254,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.275,00 €	920.204,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.100,00 €	503.921,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.554.412,00 €	16.165.637,00 €
	Summe	<u>43.210.769,00 €</u>	<u>43.040.231,00 €</u>

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	443.910,00 €	5.549.780,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	401.600,00 €	2.382.210,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	67.300,00 €
5	Soziale Leistungen	78.650,00 €	336.565,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.205.074,00 €	7.761.415,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	163.764,00 €	605.850,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	220.000,00 €	807.300,00 €
10	Bauen und Wohnen	36.000,00 €	226.650,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.722.500,00 €	1.663.190,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	335.250,00 €	2.240.840,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	345.605,00 €	807.832,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.100,00 €	488.230,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.928.330,00 €	16.040.075,00 €
	Summe	<u>40.021.783,00 €</u>	<u>38.977.237,00 €</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	13
02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	15
01.02	Standesamtswesen		
01.02.01	Standesamt		
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	ab Seite	18
02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	20
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	29
02.01.02	Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung		
12.01	Gemeindestraßen		
12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	34
12.02	ÖPNV		
12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	ab Seite	37
02.01.03	Märkte		
15.03	Tourismus		
15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	41
02.02	Brandschutz		
02.02.01	Feuerwehr		
02.03	Brandschutz		
02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	45
02.03	Soziale Dienste		
02.03.01	Soziale Leistungen		
05.03	Hilfe für Asylbewerber		
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	ab Seite	50

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

02.08
02.08.01

Umwelt und Naturschutz
Umwelt und Naturschutz

13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		
13.04.01	Umwelt und Naturschutz	ab Seite	55
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
13.05.02	Wald	ab Seite	58

03 Stadtplanung und Bauen

03.01
03.01.01

Bauwesen
Bauberatung

10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bauberatung	ab Seite	66

03.01.02 **Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze**

12.01	Gemeindestraßen		
12.01.01	Herstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze	ab Seite	70
12.05	Straßenreinigung		
12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	ab Seite	73
12.06	Parkeinrichtungen		
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite	75
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite	78

03.02
03.02.01

Stadtplanung
Stadtplanung

09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Bauliche Planung	ab Seite	83

03.04
03.04.01

Betriebshof
Betriebshof

01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
01.02.01	Betriebshof	ab Seite	88

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

04.01
04.01.01

Liegenschaften
Städtische Liegenschaften

01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
-------	-----------------------------------	--	--

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe				
Produkt				
	01.01.04	Liegenschaftswesen	ab Seite	97
08.04		Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
	08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite	100
10.01		Bau- und Grundstücksordnung		
	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite	103
04.01.04		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
13.01		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite	107
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	117
05.01.02		Zentrale Dienste		
02.01		Statistik und Wahlen		
	02.01.01	Wahlen	ab Seite	122
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite	124
05.01.03		Kultur		
04.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite	129
05.01.04		Sportförderung		
08.01		Förderung des Sports		
	08.01.01	Sportförderung	ab Seite	134
05.01.05		Heimatspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur		
04.11		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	04.11.01	Förderung der Heimatspflege und Kirchen	ab Seite	139

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe		Produkt		
05.02		Organisation		
05.02.01		Organisation/EDV		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	144
05.03		Personal		
05.03.01		Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.06	Personal	ab Seite	148
05.04		Kindertagesstätten		
05.04.01		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
06.05		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	152
05.05		Jugendpflege		
05.05.01		Jugendbegegnungsstätten		
06.06		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
	06.06.01	Jugendzentrum	ab Seite	157
05.05.02		Kinder- u. Jugendhilfe		
06.02		Jugendarbeit		
	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	161
05.06		Altenhilfe		
05.06.01		Altenhilfe		
05.05		Altenhilfe		
	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	164
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	168
06		Finanzdienste		
06.01		Finanzdienste		
06.01.01		Finanzdienste		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.07	Finanzverwaltung	ab Seite	177
10.02		Wohnbauförderung		
	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	ab Seite	180

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe				
	Produkt			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	ab Seite	183
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	ab Seite	186
06.02	Kasse			
06.02.01	Kasse			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.08	Kassenwesen	ab Seite	190
07	Regiebetriebe			
07.01	Regiebetriebe			
07.01.01	Schwimmbad			
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen			
	08.04.02	Freibad	ab Seite	199
07.01.02	Abwasserbeseitigung			
11.08	Schmutzwasserentsorgung			
	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	ab Seite	204
07.01.03	Friedhöfe			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	13.03.01	Friedhöfe	ab Seite	209
07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen			
15.01	Stadtmarketing			
	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	ab Seite	213
08	Stabsstellen			
08.01	Stabsstellen			
08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung			
15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung			
	15.01.01	Stadtmarketing	ab Seite	221
	15.01.02	Wirtschaftsförderung	ab Seite	224

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2022				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	1.060	0	0	0	1.060
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	4.050	0	0	0	4.050
02.03.01.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	8.975	22.450	1.900	3.800	37.125
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	64.400	600	0	0	65.000
02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	1.050	0	0	0	1.050
02.03.01.608900	Übriger sonst.Materialaufw.	1.400	0	0	0	1.400
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	60.200	9.800	0	0	70.000
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrich- tung und Ausstattung	12.225	0	0	0	12.225
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	15.000	5.000	6.800	1.500	28.300
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	20.340	11.295	3.455	3.205	38.295
02.03.01.672001	Lizenzen u. Konzessionen	0	150	0	0	150
02.03.01.685001	Reisekosten	2.300	0	0	0	2.300
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	11.035	3.000	9.000	0	23.035
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	16.000	0	0	0	16.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	5.500	0	0	0	5.500
02.03.01.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	5.450	2.250	1.750	1.750	11.200
02.03.01.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	2.700	0	0	0	2.700
	Summe:	231.685	54.945	23.305	10.655	320.590

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2022				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt						
02.03.01/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2	0	300.000	0	0	300.000
	Mannschaftstransporter MTF	0	49.000	0	49.000	98.000
	Anhänger Stromerzeugung	0	75.000	0	0	75.000
	ELW 1 - Kommunikation	0	30.000	0	0	30.000
02.03.01/0155. 843831	Sirenensteuerempfänger	27.500	0	0	0	27.500
	Messgeräte incl. Prüfstation	35.000	0	0	0	35.000
	Übungstür	3.500	0	0	0	3.500
	Laptop Funk	1.600	0	0	0	1.600
	Prüfset f. Systemtrenner	1.200	0	0	0	1.200
	Hydraulikaggregat RW	0	10.000	0	0	10.000
	Tablet mit Fahrzeughalterung	0	2.500	0	0	2.500
	Rollwagen (4)	0	14.000	0	0	14.000
	Kfz-Kühlschrank ELW	0	1.000	0	0	1.000
	Tauchpumpe TP-4/1	0	2.000	0	0	2.000
	Einsatzstellenleuchte	0	1.300	0	0	1.300
	PC Atemschutzwerkstatt	0	1.600	0	0	1.600
	24Std.-PC f. Zentrale	0	0	1.000	0	1.000
	Beamer Schulungsraum	0	0	1.200	0	1.200
	Tragkraftspritze	0	0	0	16.000	16.000
	Waldbrand-Set	0	0	0	3.000	3.000
02.03.01/0313.8 43831	AB-Tank 10.000 l (incl. Tragkraftspritze)	0	107.000	0	0	107.000
	Summe:	68.800	593.400	2.200	68.000	732.400

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>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>16.492</u>		
31.12. 2019	<u>16.453</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>43.210.769,00</u>		<u>42.045.248,49</u>
Aufwendungen	<u>43.040.231,00</u>		<u>39.716.765,10</u>
Saldo	<u>170.538,00</u>		<u>2.328.483,39</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>4.300,00</u>		<u>227.949,74</u>
Aufwendungen	<u>25.000,00</u>		<u>252.209,11</u>
Saldo	<u>-20.700,00</u>		<u>-24.259,37</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>149.838,00</u>		<u>2.304.224,02</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 40.021.783,00</u>		<u>38.314.873,84</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 38.977.237,00</u>		<u>34.572.959,69</u>
Saldo	<u>1.044.546,00</u>		<u>3.741.914,15</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 18.211.870,00</u>	<u>+ 3.784.561,17</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 24.454.950,00</u>	<u>- 10.301.077,33</u>	
Saldo	<u>-6.243.080,00</u>	<u>-6.516.516,16</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.243.080,00</u>	<u>+ 7.255.909,18</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.647.800,00</u>	<u>- 2.304.516,62</u>	
Saldo	<u>4.595.280,00</u>	<u>4.951.392,56</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-603.254,00</u>	<u>2.176.790,55</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.146.325,24</u>	<u>3.948.347,24</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>4.595.280,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>4.595.280,00</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		
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	
2017	671.035,00	929.913,14	258.878,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	1.098.477,00	1.085.641,21	-12.835,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	505.563,00	1.319.254,73	813.691,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

--	--

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 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	170.538,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.647.738,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	699.747,51	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 am 1.1.2022	2.749.579,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	69.418.076,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-559.754,00	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.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.044.546,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.647.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	43.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.026.821,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
			70,00
<p>Summe und Status</p> <p>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</p> <p>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</p>			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.328.483,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.319.254,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2020	627.008,20	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 am 31.12.2020	3.948.347,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	69.418.076,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.479.885,13	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 2020	3.741.914,15	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.304.516,62	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	42.487,60	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	141,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.319.254,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	69.418.076,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,73	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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%

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2022	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2021	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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:

Wettaufwandsteuer



Heimatumlage

<u>389.000,00</u>	Euro
<u>252.000,00</u>	Euro
<u>282.430,68</u>	Euro



			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.194,08	370.814,00	323.094,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723.757,08	4.598.700,00	4.656.200,00	4.703.000,00	4.750.000,00	4.797.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.127.306,79	589.474,00	625.174,00	638.000,00	650.000,00	663.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	206.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.287.066,01	18.492.500,00	21.834.100,00	22.810.000,00	23.570.000,00	24.255.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.590.456,45	2.541.700,00	2.617.000,00	2.669.000,00	2.723.000,00	2.777.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.775.897,67	9.849.625,00	9.048.140,00	9.500.000,00	9.833.000,00	10.177.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.301.133,49	1.160.816,00	1.158.467,00	1.359.000,00	1.559.000,00	1.759.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.364.909,31	2.140.169,00	2.810.574,00	2.867.000,00	2.925.000,00	2.983.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.732.317,69	39.743.798,00	43.072.749,00	44.921.000,00	46.385.000,00	47.786.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.612.456,36	11.444.330,00	12.205.097,00	12.510.000,00	12.823.000,00	13.143.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.125.375,49	1.138.796,00	1.135.158,00	1.163.000,00	1.192.000,00	1.222.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760.033,03	7.520.474,00	7.175.435,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
14	66	Abschreibungen	3.759.483,14	3.467.153,00	3.672.836,00	3.973.000,00	4.273.000,00	4.573.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.678.633,57	2.870.300,00	2.947.000,00	2.991.000,00	3.036.000,00	3.082.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.260.156,12	14.236.810,00	15.497.324,00	16.003.000,00	16.439.000,00	16.887.000,00
17	72	Transferaufwendungen	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,96	92.400,00	37.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.227.612,67	40.770.263,00	42.669.850,00	43.735.000,00	44.858.000,00	46.002.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.504.705,02	-1.026.465,00	402.899,00	1.186.000,00	1.527.000,00	1.784.000,00
21	56,57	Finanzerträge	312.930,80	365.520,00	138.020,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.152,43	446.167,00	370.381,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
23		Finanzergebnis	-176.221,63	-80.647,00	-232.361,00	-250.000,00	-275.000,00	-300.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.045.248,49	40.109.318,00	43.210.769,00	45.171.000,00	46.635.000,00	48.036.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.716.765,10	41.216.430,00	43.040.231,00	44.235.000,00	45.383.000,00	46.552.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.328.483,39	-1.107.112,00	170.538,00	936.000,00	1.252.000,00	1.484.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	227.949,74	5.000,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	252.209,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-24.259,37	-20.000,00	-20.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30		Jahresergebnis	2.304.224,02	-1.127.112,00	149.838,00	916.000,00	1.232.000,00	1.464.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.575.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		19.287.066,01	18.492.500,00	21.834.100,00	22.810.000,00	23.570.000,00	24.255.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		9.412.785,06	9.673.500,00	10.501.200,00	11.079.000,00	11.743.000,00	12.389.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		758.653,08	810.000,00	721.900,00	740.000,00	755.000,00	766.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		80.034,73	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.366.664,35	2.400.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		5.886.045,78	4.400.000,00	6.800.000,00	6.823.000,00	6.848.000,00	6.872.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		782.883,01	1.127.000,00	1.129.000,00	1.135.000,00	1.141.000,00	1.145.000,00
	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		10.775.897,67	9.849.625,00	9.048.140,00	9.500.000,00	9.833.000,00	10.177.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		9.302.501,00	9.435.100,00	8.590.035,00	8.633.000,00	8.849.000,00	9.247.000,00
		Sonstige Erträge		1.473.396,67	414.525,00	458.105,00	867.000,00	984.000,00	930.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		15.260.156,12	14.236.810,00	15.497.324,00	16.003.000,00	16.439.000,00	16.887.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		8.047.188,00	8.056.000,00	8.746.968,00	8.966.000,00	9.190.000,00	9.420.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		5.313.984,00	5.406.000,00	5.702.856,00	5.907.000,00	6.115.000,00	6.331.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		454.486,14	405.500,00	626.000,00	619.000,00	622.000,00	624.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		282.430,68	252.000,00	389.000,00	391.000,00	392.000,00	393.000,00
		Sonstige Aufwendungen		1.162.067,30	117.310,00	32.500,00	120.000,00	120.000,00	119.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		489.152,43	446.167,00	370.381,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		95,93	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		454.822,86	445.667,00	369.881,00	499.000,00	523.500,00	548.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	38.314.873,84	37.500.913,00	40.021.783,00	43.218.000,00	44.769.000,00	46.229.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.572.959,69	37.340.481,00	38.977.237,00	40.262.000,00	41.110.000,00	41.980.000,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.914,15	160.432,00	1.044.546,00	2.956.000,00	3.659.000,00	4.249.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.197.768,67	9.481.620,00	15.129.400,00	14.513.000,00	6.454.000,00	1.515.000,00
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	42.487,60	42.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
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	358.740,83	4.509.000,00	2.927.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	228.051,67	156.870,00	155.070,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	228.051,67	156.870,00	155.070,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.561,17	14.147.490,00	18.211.870,00	17.168.000,00	9.109.000,00	3.170.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.452,85	2.010.000,00	1.510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.861.416,83	16.162.500,00	21.571.000,00	19.494.000,00	11.680.000,00	3.860.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	975.051,14	1.096.550,00	1.347.950,00	260.000,00	110.000,00	1.010.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.124.156,51	25.000,00	26.000,00	267.000,00	28.000,00	29.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.100.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301.077,33	19.294.050,00	24.454.950,00	20.531.000,00	12.328.000,00	5.409.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.516.516,16	-5.146.560,00	-6.243.080,00	-3.363.000,00	-3.219.000,00	-2.239.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.774.602,01	-4.986.128,00	-5.198.534,00	-407.000,00	440.000,00	2.010.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.255.909,18	5.146.560,00	6.243.080,00	3.363.000,00	3.219.000,00	2.239.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.304.516,62	1.359.200,00	1.647.800,00	1.760.000,00	1.910.000,00	2.060.000,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.193.451,45	1.359.200,00	1.647.800,00	1.760.000,00	1.910.000,00	2.060.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.111.065,17	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	4.951.392,56	3.787.360,00	4.595.280,00	1.603.000,00	1.309.000,00	179.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.176.790,55	-1.198.768,00	-603.254,00	1.196.000,00	1.749.000,00	2.189.000,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.165.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.177.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.782.879,10	3.948.347,24	2.749.579,24	2.146.325,24	3.342.325,24	5.091.325,24
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.165.468,14	-1.198.768,00	-603.254,00	1.196.000,00	1.749.000,00	2.189.000,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.948.347,24	2.749.579,24	2.146.325,24	3.342.325,24	5.091.325,24	7.280.325,24

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.912.693,31	€	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	26.912.693,31		
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	26.912.693,31	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.243.080,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.647.800,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.507.973,31	€
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 -	31.507.973,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.500.000,00	€
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 2022</u>	2.146.325,24	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr						
		2022						
		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	667.030,00 €	40,45 €	2.792.885,00 €	169,35 €	6.351.339,00 €	385,12 €	6.667.526,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	457.280,00 €	27,73 €	457.280,00 €	27,73 €	2.650.323,00 €	160,70 €	2.709.422,00 €
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 €	72.428,00 €	4,39 €	77.142,00 €
5	Soziale Leistungen	78.650,00 €	4,77 €	78.650,00 €	4,77 €	338.323,00 €	20,51 €	351.587,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.271.857,00 €	198,39 €	3.271.857,00 €	198,39 €	7.951.798,00 €	482,16 €	8.033.462,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	380.647,00 €	23,08 €	380.647,00 €	23,08 €	1.025.214,00 €	62,16 €	1.489.079,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	318.452,00 €	19,31 €	318.452,00 €	19,31 €	929.981,00 €	56,39 €	935.581,00 €
10	Bauen und Wohnen	36.000,00 €	2,18 €	36.000,00 €	2,18 €	226.714,00 €	13,75 €	226.714,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.162.230,00 €	191,74 €	3.162.230,00 €	191,74 €	2.547.095,00 €	154,44 €	3.038.645,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	749.737,00 €	45,46 €	749.737,00 €	45,46 €	3.357.254,00 €	203,57 €	4.067.954,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.275,00 €	23,85 €	393.275,00 €	23,85 €	920.204,00 €	55,80 €	1.252.866,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.100,00 €	8,56 €	141.100,00 €	8,56 €	503.921,00 €	30,56 €	661.471,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.554.412,00 €	2.034,59 €	34.065.412,00 €	2.065,57 €	16.165.637,00 €	980,21 €	16.165.637,00 €
Gesamtsumme		43.210.769,00 €	2.620,10 €	45.847.624,00 €	2.779,99 €	43.040.231,00 €	2.609,76 €	45.677.086,00 €

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	404,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	164,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4,68 €
5	Soziale Leistungen	21,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	487,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	90,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56,73 €
10	Bauen und Wohnen	13,75 €
11	Ver- und Entsorgung	184,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	75,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	40,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	980,21 €
Gesamtsumme		2.769,65 €

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		Haushaltsvorjahr						
		2021						
		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	667.786,00 €	40,49 €	2.691.172,00 €	163,18 €	6.142.031,00 €	372,42 €	6.428.945,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.510,00 €	25,92 €	427.510,00 €	25,92 €	2.389.520,00 €	144,89 €	2.443.557,00 €
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 €	53.367,00 €	3,24 €	57.678,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,51 €	74.350,00 €	4,51 €	328.550,00 €	19,92 €	340.501,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.173.211,00 €	192,41 €	3.173.211,00 €	192,41 €	7.905.764,00 €	479,37 €	7.980.057,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	378.649,00 €	22,96 €	378.649,00 €	22,96 €	1.033.318,00 €	62,66 €	1.455.441,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399.452,00 €	24,22 €	399.452,00 €	24,22 €	1.118.726,00 €	67,83 €	1.123.869,00 €
10	Bauen und Wohnen	48.500,00 €	2,94 €	48.500,00 €	2,94 €	204.614,00 €	12,41 €	204.614,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.197.915,00 €	193,91 €	3.197.915,00 €	193,91 €	2.742.529,00 €	166,29 €	3.199.024,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685.414,00 €	41,56 €	685.414,00 €	41,56 €	3.120.317,00 €	189,20 €	3.769.330,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	338.275,00 €	20,51 €	338.275,00 €	20,51 €	883.131,00 €	53,55 €	1.187.098,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	112.756,00 €	6,84 €	112.756,00 €	6,84 €	388.864,00 €	23,58 €	590.003,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.401,00 €	1.855,77 €	31.051.401,00 €	1.882,82 €	14.905.699,00 €	903,81 €	14.905.699,00 €
Gesamtsumme		40.109.318,00 €	2.432,05 €	42.578.704,00 €	2.581,78 €	41.216.430,00 €	2.499,18 €	43.685.816,00 €

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	389,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	148,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3,50 €
5	Soziale Leistungen	20,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	483,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	88,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68,15 €
10	Bauen und Wohnen	12,41 €
11	Ver- und Entsorgung	193,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	71,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	35,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	903,81 €
Gesamtsumme		2.648,91 €

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						
		2020						
		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	1.024.345,10 €	62,11 €	2.252.194,17 €	136,56 €	5.609.665,27 €	340,14 €	5.925.015,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	438.165,71 €	26,57 €	438.165,71 €	26,57 €	2.222.303,92 €	134,75 €	2.245.864,09 €
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 €	38.462,48 €	2,33 €	40.549,31 €
5	Soziale Leistungen	95.485,00 €	5,79 €	95.485,00 €	5,79 €	255.519,86 €	15,49 €	264.569,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.203.117,72 €	194,22 €	3.203.117,72 €	194,22 €	7.698.938,09 €	466,83 €	7.742.412,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	279.360,34 €	16,94 €	279.360,34 €	16,94 €	978.936,10 €	59,36 €	1.234.860,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	331.502,19 €	20,10 €	331.502,19 €	20,10 €	830.482,86 €	50,36 €	830.482,86 €
10	Bauen und Wohnen	41.738,23 €	2,53 €	41.738,23 €	2,53 €	174.421,21 €	10,58 €	174.421,21 €
11	Ver- und Entsorgung	2.719.556,94 €	164,90 €	3.049.101,06 €	184,88 €	2.469.940,87 €	149,77 €	2.964.542,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	654.498,12 €	39,69 €	654.498,12 €	39,69 €	2.474.493,93 €	150,04 €	3.161.314,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	327.740,21 €	19,87 €	327.740,21 €	19,87 €	622.330,16 €	37,74 €	809.755,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	98.055,75 €	5,95 €	98.055,75 €	5,95 €	298.052,61 €	18,07 €	325.507,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.831.583,10 €	1.990,76 €	33.319.937,75 €	2.020,37 €	16.043.217,74 €	972,79 €	16.043.217,74 €
Gesamtsumme		42.045.248,49 €	2.549,43 €	44.090.996,33 €	2.673,48 €	39.716.765,10 €	2.408,24 €	41.762.512,94 €

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	359,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	136,18 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2,46 €
5	Soziale Leistungen	16,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	469,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	74,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,36 €
10	Bauen und Wohnen	10,58 €
11	Ver- und Entsorgung	179,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	49,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	19,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	972,79 €
Gesamtsumme		2.532,29 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.998.908 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.998.908 €				
Januar		1.169.207 €	4.384.746 €	- 3.215.539 €	2.783.369 €
Februar		2.333.257 €	3.884.746 €	- 1.551.489 €	1.231.880 €
März		1.169.207 €	4.384.746 €	- 3.215.539 €	1.983.659 €
April		3.669.207 €	4.884.746 €	- 1.215.539 €	3.199.198 €
Mai		4.333.257 €	5.403.746 €	- 1.070.489 €	4.269.687 €
Juni		3.169.207 €	4.884.746 €	- 1.715.539 €	5.985.226 €
Juli		7.299.348 €	5.403.746 €	1.895.602 €	4.089.624 €
August		6.463.398 €	5.403.746 €	1.059.652 €	3.029.972 €
September		3.169.207 €	6.140.739 €	- 2.971.532 €	6.001.504 €
Oktober		9.226.748 €	6.351.720 €	2.875.028 €	3.126.476 €
November		10.002.662 €	6.903.746 €	3.098.916 €	27.560 €
Dezember		11.615.428 €	6.640.739 €	4.974.689 €	4.947.129 €
Summe		63.620.133 €	64.671.912 €	- 1.051.779 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		63.620.133 €	64.671.912 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.215.539 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.001.504 €



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.044.548,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.604.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 559.754,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 559.754,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		24.454.950,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	37.340.481,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	34.572.959,69 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	33.048.686,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			104.962.126,98 €	
Durchschnitt			34.987.375,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			699.747,51 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	5.998.908,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	8.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	2.500.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Redacted]

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Empty text box for justification and conditions]

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Bürstädter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan
2022

Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

1. Allgemeines

Für die beiden Baugebiete Sonneneck V und Langgewann konnte der Zwischenausbau fertiggestellt werden. Während im Sonneneck V bereits die ersten Häuser errichtet werden, soll die Bauplatzvergabe für das Langgewann Anfang 2022 erfolgen. Davor muss noch die Vergabe der Bauplätze im Sonneneck V erfolgen, um den dort erfolglosen Bewerbern eine Möglichkeit für den Erwerb eines Grundstücks im Langgewann zu geben. Die bauliche Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist für das Neubaugebiet Sonneneck V bis Ende 2022 und für das Neubaugebiete Langgewann in 2023 vorgesehen. Vertraglich wurde eine Fertigstellung bis 31.12.2024 vereinbart.

2. Wirtschaftsplan 2022

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von einem Verkauf aller Grundstücke im Langgewann in 2022 und der restlichen 8 Grundstücke im Sonneneck V aus. Die restlichen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund des hohen Kassenbestandes von rd. 5 Mio. € wurde erstmals Kosten für Verwarentgette von 25.000 € eingeplant.

2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2022 und für das Folgejahr sind die Fertigstellung der Maßnahmen Sonneneck V und Langgewann eingeplant. Weitere Maßnahmen sind aktuell nicht geplant.

2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung

Das Investitionsprogramm und die Finanzplanung berücksichtigen nur die Maßnahmen Sonneck V und Langgewann.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 09.11.2021


Hartmut Jung
Geschäftsführer


Ralf Kohl
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2022

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 (€)		Ansatz 2021(€)		Ansatz 2022 (€)	
1 Umsatzerlöse	459,18		16.013.600,00		6.637.700,00	
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00		-9.417.500,00		-2.000.000,00	
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>101.522,86</u>	101.982,04	<u>0,00</u>	6.596.100,00	<u>0,00</u>	4.637.700,00
4 Materialaufwand	0,00		-25.000,00		-25.000,00	
5 Personalaufwand	<u>-105.186,03</u>	-105.186,03	<u>-170.000,00</u>	-195.000,00	<u>-110.000,00</u>	-135.000,00
6 Abschreibungen	-550,98		-600,00		-600,00	
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>-33.473,90</u>	-34.024,88	<u>-50.800,00</u>	-51.400,00	<u>-51.050,00</u>	-51.650,00
		-37.228,87		6.349.700,00		4.451.050,00
8 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00		100,00		100,00	
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-55.420,42</u>	-55.420,42	<u>-50.500,00</u>	-50.400,00	<u>-75.500,00</u>	-75.400,00
10 Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-2.795.000,00		-1.918.000,00
11 Ergebnis nach Steuern		0,00		3.554.700,00		2.457.650,00
12 Sonstige Steuern		0,00		0,00		0,00
13 Jahresergebnis		-92.649,29		3.554.700,00		2.457.650,00

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
2550	Grundstückserträge	459,18			
08108	Sonneneck BA V		10.681.600,00	1.509.200,00	
08107	Sonneneck BA IV	0,00	0,00	0,00	
	Langgewinn	0,00	5.332.000,00	5.128.500,00	
08151	Erlöse aus Aufpreiszahlungen	0,00			
08210	Im Brückelsgraben	0,00	0,00	0,00	
	Summe	459,18	16.013.600,00	6.637.700,00	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	0,00	-9.417.500,00	0,00	Langgewinn
	Summe	0,00	-9.417.500,00	0,00	

3. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	
02750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.655,26	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	1.867,60	0,00	0,00	
08500	Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	
08600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	
	Summe	101.522,86	0,00	0,00	

4. Materialaufwand

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
04906	Materialaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	
04909	Sonneneck	0,00	0,00	0,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	25.000,00	25.000,00	

5. Personalaufwand

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	105.186,03	170.000,00	110.000,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00			
	Summe	105.186,03	170.000,00	110.000,00	

6. Abschreibungen

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	550,98	600,00	600,00	
	Summe	550,98	600,00	600,00	

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	0,00	0,00	0,00	
04180	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
04360	Versicherungen	1.830,46	1.800,00	1.850,00	
04380	Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	500,00	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	500,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	1.196,76	1.000,00	1.200,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	8.074,21	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	1.276,78	1.200,00	1.200,00	
04921	Telefonraten	825,00	0,00	0,00	
04930	Bürobedarf	1.058,82	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	14.308,37	12.000,00	12.000,00	
04958	Beratungskosten	4.251,90	13.000,00	13.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	0,00	1.500,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	151,60	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	0,00	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	0,00	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	33.473,90	50.800,00	51.050,00	

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähnl. Erträge	0,00	100,00	100,00	
	Summe	0,00	100,00	100,00	

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
02100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	Verwahrentgelt
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	5.175,55	500,00	500,00	
02190	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,87	0,00	0,00	
02191	Avalprovision	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Summe	55.420,42	50.500,00	75.500,00	

10. Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
2208	Solidaritätszuschlag	0,00	105.000,00	73.000,00	
2210	Körperschaftsteuer	0,00	945.000,00	660.000,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,00	945.000,00	660.000,00	
2207	Gewerbesteueraufwand	0,00	800.000,00	525.000,00	
	Summe	0,00	2.795.000,00	1.918.000,00	

Vermögensplan 2022

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2022

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	2.000.000,00	2.	Investitionskosten	550.000,00	
3.	Abschreibungen	600,00	3.	Kredittilgung	0,00	
4.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	2.457.650,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Kreditaufnahme		5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Kassenbestand	3.908.250,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	4.458.250,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	4.458.250,00	

Finanzplan 2022

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	9.417.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss	3.554.700,00	2.457.650,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	12.972.800,00	4.458.250,00	600,00	600,00	600,00

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	4.153.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	7.153.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2022

Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2021-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	Summe
1.	Grundstücksankäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	4.153.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4.953.000,00
Jahressummen		4.153.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4.953.000,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamtausgabe- bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunderwerbsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermessungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Baureifm.d.Grundst.	Planungskosten	95.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
	Erschließungskosten	3.288.000,00	500.000,00	225.000,00	0,00	0,00	4.013.000,00	
	Sonstige Kosten	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	Städtebauliche Maßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Verzicht auf Sozialen Wohnungsbau	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
	Verkehrsgutachten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Summen		4.153.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4.953.000,00	

Bürstadter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Jahresabschluss

zum 31.12.2020

Bürstädter Grundstücksgesellschaft mbH, Bürstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	911,58	1.462,56	1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	911,58	1.462,56			
B. Umlaufvermögen			II. Gewinn/Verlust	1.529.939,49	1.430.888,32
I. Vorräte			1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-92.649,29	99.051,17
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.998.213,95	3.855.882,95	2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.437.290,20	1.529.939,49
	3.998.213,95	3.855.882,95		1.462.290,20	1.554.939,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	118.680,00	1. Sonstige Rückstellungen	492.486,72	845.887,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.246,91	3.323,22		492.486,72	845.887,84
	3.246,91	122.003,22			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	956.453,92	1.423.061,69	C. Verbindlichkeiten		
	956.453,92	1.423.061,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000.000,00	3.000.000,00
	4.957.914,78	5.400.947,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.049,44	1.583,09
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 4.049,44 (Vorjahr EUR 1.583,09)		
	4.958.826,36	5.402.410,42		3.004.049,44	3.001.583,09
				4.958.826,36	5.402.410,42

Bürstädter Grundstücksgesellschaft mbH, Bürstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	459,18	1.365.009,91
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-1.084.838,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>101.522,86</u>	<u>6.006,93</u>
	101.982,04	286.178,06
4. Materialaufwand		
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-550,98</u>	<u>-550,98</u>
	-550,98	-550,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-138.659,93</u>	<u>-136.704,85</u>
	-37.228,87	148.922,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	764,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-55.420,42</u>	<u>-50.635,25</u>
	-55.420,42	-49.871,06
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-92.649,29</u>	<u>99.051,17</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-92.649,29</u>	<u>99.051,17</u>