



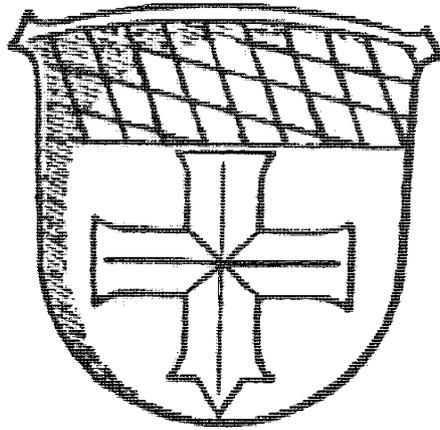
Haushaltsplan 2018

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt

Rathausstraße 2
68642 Bürstadt

Tel. 06206 - 701 - 0
Fax 06206 - 7017 - 0

Stadt Bürstadt



Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Vorbericht	weiß	Seite 1 - 26
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Leitfaden Budgetierung	orange	Seite 1 - 3
Haushaltsvermerke	grün	Seite 1
Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 1
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 2 - 3
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 06)	weiß	Seite 7 - 224
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2017 - 2021	rosa	Seite 1 - 3
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 4
Haushaltssicherungskonzept	weiß	Seite 1 - 29
Jahresabschluss 2016	blau	Seite 1 - 4

Sonstige Anlagen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	weiß	Anlage 1
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß	Anlage 2
Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	weiß	Anlage 3
Budgetübersicht	weiß	Anlage 4
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiß	Anlage 5
Nachweis über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehr	weiß	Anlage 6
Finanzstatusbericht	weiß	Anlage 7
	weiß	Anlage 8

Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH

Wirtschaftsplan	orange	Seite 1 - 14
Jahresabschluss 2016	orange	Seite 1 - 2

Haushaltsplan

2018

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2018

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 2016 wurde am 26.06.2017 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 2017
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2018
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2017

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2016 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Dieser Jahresabschluss ist der erste seit Einführung der Doppik bei der Stadt Bürstadt im Jahr 2009, der endlich einen Überschuss ausweist. In der Planung wurde noch von einem geringen Defizit ausgegangen. Durch die weiterhin gute Konjunkturlage und die daraus resultierenden Steuereinnahmen war dies möglich. Trotz dieser positiven Entwicklung gilt es noch die bestehenden Jahresfehlbeträge aus Vorjahren von 11.352.186,50 € abzubauen. Diese Fehlbeträge spiegeln sich auch im Bestand der Kassenkredite zum 31.12.2016 in Höhe von rd. 5 Mio. € (netto) wieder.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

Das laufende Haushaltsjahr 2017 verläuft im Rahmen der Haushaltsplanung.

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

Sowohl das Rechnungsergebnis als auch der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeiten werden über der Planung liegen.

Die geplante Kreditaufnahme, mit Ausnahmen der KIP-Mittel, wird nicht erforderlich werden. Gründe liegen in der Verschiebung der Straßenbaumaßnahmen aufgrund der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge und die Verschiebung des Baubeginns für die Maßnahmen im Sport- und Bildungscampus Bürstadt. Auch konnten bei den Grundstücksverkäufen mehr Erlöse als geplant realisiert werden.

2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 verfolgt weiter den Abbaupfad der Haushaltskonsolidierung und profitiert erheblich von den weiter steigenden Steuererträgen.

Für die Steuerhebesätze Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt mit 430 % über dem Nivellierungshebesatz im Kommunalen Finanzausgleich und damit leicht über dem Durchschnittshebesatz von 427 % der hessischen Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern.

Der Haushaltsplan ist, wie bereits im Vorjahr, im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Der Überschuss beträgt mit 1.115.977 € erheblich mehr als in der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres für 2018 mit 657.000 € vorgesehen. Auf Grund der noch bestehenden aufgelaufenen Defizite aus den Vorjahren 2011 - 2015 von 11.352.186,50 € ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO).

Grundlage für die Haushaltsplanung bilden der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 28.09.2017 sowie die Ergänzungen des HSGB vom 11.10.2017. Veränderungen können sich noch aus der Novembersteuerschätzung ergeben, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorliegt.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 7.718.381 € um 471.619 € auf 8.190.000 €

Den Schlüsselzuweisungen stehen jedoch die um 718.800 € gestiegenen Kreisumlagen von 11.479.551 € auf 12.441.078 € entgegen. Unter dem Strich ergibt sich eine Verschlechterung von 489.908 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 1.514.000 € auf den Rekordwert von 9.985.000 €. Neben dem erhöhten Gesamtaufkommen hat sich auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils um 2,64 % verbessert. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018-2020 und spiegelt eine positive Entwicklung der Einkommenssituation der Einwohner im Verhältnis zu anderen Kommunen wieder.

Die Gewerbesteuer wurde mit 4.250.000 € geplant. Dieser entspricht einem Plus von 6,25 % gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2017 beträgt die Soll-Fortschreibung aktuell 4.065.000 €.

Auch die Erträge aus der Spielapparatesteuer steigen weiter an. Im Haushaltsplan 2018 werden die Erträge um weitere 50.000 € auf nun 800.000 € erhöht. Auf Grund der Änderung der Rechtslage zu den Standorten von Spielhallen muss die Stadt Spielhallen schließen lassen. Eine rechtskräftige Entscheidung ist für 2018 noch nicht zu erwarten.

Auf Grund der Haushaltsplanung ist keine Erhöhung der Abwassergebühr eingeplant. Aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren im Rahmen der Überarbeitung der versiegelten Flächen kann es zu einer Verschiebung innerhalb der Abwassergebühren kommen. Die Friedhofsgebühren sind weiterhin stabil. Im Bereich der Kinderbetreuung sind die beschlossenen Gebührenanpassungen eingeplant. Auch wurde die Abschaffung der Kindergartengebühren für eine Betreuung von bis zu 6 Stunden und zu erwartende Landeszuschüsse als Ausgleich berücksichtigt.

Die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“ und „Soziale Stadt“ werden im Haushaltsplan 2018 wie folgt berücksichtigt:

Soziale Stadt

Entwicklung Beethovenplatz	100.000 €
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	100.000 €
Sportpark	250.000 €
Jugendhaus	<u>150.000 €</u>
	<u>600.000 €</u>
Fördersumme (~66 %)	400.000 €
Anteil der Stadt	200.000 €

Aktive Kernbereiche

Öffentlichkeitsarbeit	7.500 €
Verkehrskonzept/Beratung	25.000 €
Kernbereichsmanagement	100.000 €
Empfangsgebäude Bahnhof	150.000 €
Bahnhofsumfeld Planung	65.000 €
Vorbereitung Entwicklung Raiffeisengelände	150.000 €
Anreizprogramm	15.000 €
Nibelungenstraße	<u>400.000 €</u>
	<u>912.500 €</u>
Fördersumme (~66 %)	615.000 €
Anteil der Stadt	297.500 €

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.098.477 € aus. Die entspricht einer Verbesserung von 427.442 € gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der geplante Überschuss noch über dem Ergebnis des Jahres 2016 mit 1.039.575 €. Erhebliche Verbesserungen sind bei den Steuererträgen und den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Auch die Auflösung von Rückstellungen für die

Kreisumlagen aus den beiden Vorjahren tragen mit 2.014.000 € zur Entlastung bei. Im Gegenzug müssen aber 1.665.000 € neue Rückstellungen gebildet werden.

Die Personalaufwendungen steigen durch den Ausbau der Kinderbetreuung mit der Schaffung von zwei neuen Gruppen in der Kindertagesstätte Zwergenwald und den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen weiter an. Die Aufwendungen für Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage steigen um 1.452.327 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 14.943.778 € und betragen damit 40,1 % (Vorjahr 39,7 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 500.000 € (9,1 %) erhöht werden. Die geplanten Aufwendungen für das 1.250-jährige Stadtjubiläum fallen zwar weg, im Gegenzug mussten aber Mittel für den Kitaausbau, sowie weitere Rechtsanwalts – und Beratungskosten sowie insbesondere Mittel für Instandhaltungen erhöht werden. Die näheren Erläuterungen folgen unter Punkt 2.3 bei den Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die planmäßigen Abschreibungen steigen auf Grund der Investitionen um 92.876 € auf 3.127.026 € an.

Der Ergebnisplan

1. Die ordentlichen Erträge

1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2018	380.819,00 EUR
2017	318.644,00 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bildet hier die Kanalbenutzungsgebühr mit unveränderten 2.300.000 €. Wesentliche Veränderungen gibt es bei den Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten mit der Abschaffung der Kindergartengebühren für eine Betreuungszeit von bis zu 6 Stunden ab dem 1.8.2018. Diese wurden mit rd. 70.000 € berücksichtigt mit einem Plus von 160.000 €. Die Erträge aus den Verpflegungs- und Bastelpauschalen wurden aufgrund der Nachfrage um 45.000 € erhöht. Die Erträge aus den Bußgeldern und Verwarnungen wurden um 50.000 € auf das Niveau der Vorjahre zurückgefahren.

2018	4.043.800,00 EUR
2017	4.100.300,00 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Wesentlichste Verbesserung (+65.000 €) sind die Kostenersätze der BGE GmbH und Dritter für die Erstattung von Planungsleistungen an die Stadt. Kostenerstattungen im

Rahmen von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind keine eingeplant worden (-30.000 €). Für die Lohnkostenerstattungen der Krankenkassen für schwangere Erzieherinnen wurden erstmals Mittel in Höhe von 50.000 € vorab im Haushaltsplan veranschlagt. Für den Gebührenausschlag durch die teilweise Abschaffung der Kindergartengebühren werden 70.000 € mehr an Kostenersätzen vom Land eingeplant.

2018	854.190,00 EUR
2017	700.340,00 EUR

1.4 Bestandsveränderungen

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

2018	0,00 EUR
2017	0,00 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2018 mit einem Betrag von 9.985.000 EUR einen Anteil von 27 v. H. ausmacht.

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

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

Bei der Gewerbesteuer wird mit 4.250.000 € eine geringe Steigerung eingeplant. Die aktuelle Soll-Fortschreibung beträgt 4.065.000 €.

Bei der Grundsteuer A werden 68.000 € und der Grundsteuer B 2.060.000 € geplant. Die Steigerungen bei der Grundsteuer B ergeben sich aus dem Zugang an Neubauten.

2018	17.909.000,00 EUR
2017	15.862.000,00 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Im Haushaltsplan sind aufgrund der tatsächlichen Fallzahlen 35.000 € weniger Mittel des Kreises für die Betreuung von Flüchtlingen eingeplant. Verbesserungen gibt es hingegen bei den Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich mit 15.000 €. Die Mittel des Landes aus KIFöG wurde in Höhe von 730.000 € in diesen Bereich umgeplant und für die beiden neuen Gruppen und auf die geplante Auslastung angepasst.

2018	1.459.000,00 EUR
2017	749.500,00 EUR

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

Mittel aus dem KiföG (-570.000 €) wurden, wie bereits oben ausgeführt, umgeplant. Aus den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von 471.619 € (8.190.000 €) auf Grund der vorliegenden Zahlen eingeplant.

Die Landeszuschüsse für Aktive Kernbereiche u.a vermindern sich um 44.500 € auf 88.500 € auf der Grundlage des aktuellen Antrags. Durch das Auslaufen des Dorferneuerungsprogramms fallen die Mittel von 9.500 € weg. Die Zuweisungen des ZAKB für Containerplätze und Altkleidercontainer wurden um 14.000 € angepasst.

2018	8.414.170,00 EUR
2017	8.552.556,00 EUR

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

2018	1.264.945,00 EUR
2017	1.112.582,00 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung für das Stadtgebiet von Bürstadt von 585.000 € (Vorjahr 530.000 €), die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 226.899 € (Vorjahr 179.952 €) und Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 2.014.000 € (Vorjahr 1.573.700 €) aus den beiden Vorjahren. Veränderungen aus dem Bereich Personalrückstellungen ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für die Bereitstellung von städtischen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sind keine Erträge eingeplant (-340.000 €). Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 68.120 € (Vorjahr 58.170 €). Die Fehlbelegungsabgabe wird erstmals für ein volles Kalenderjahr veranschlagt (+10.000 €).

2018	2.914.019,00 EUR
2017	2.691.822,00 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2018	8.934.282,00 EUR
2017	8.271.200,00 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen

2018	884.977,00 EUR
2017	893.301,00 EUR

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2018

ALLGEMEINES

Im Stellenplan für das Jahr 2018 werden weitere personelle Maßnahmen berücksichtigt, um den in der Stadtverwaltung Bürstadt begonnenen Veränderungsprozess fortzusetzen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass sich die Stadtverwaltung Bürstadt zukunftsorientiert weiterentwickeln kann.

So werden insbesondere im Bereich des städtischen Betriebshofes Veränderungen vorgenommen, um der Altersstruktur und den damit verbundenen krankheitsbedingten Ausfällen des dortigen Personals entgegenzuwirken.

Um die Verkehrssicherungspflicht für die Straßen zu gewährleisten, ist es notwendig, eine Stelle im Bereich des Bauamtes zu schaffen.

Die zu besetzende Stelle wird durch eine fachkompetente Person aus dem Bereich des städtischen Betriebshofes besetzt.

Durch den weiter steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist es notwendig, die Kinderbetreuungseinrichtung „Zwergenwald“ zu erweitern. Hierzu ist es ebenso erforderlich, zusätzliches Personal im Sozial- und Erziehungsbereich einzustellen, so dass der Stellenplan in diesem Bereich entsprechend anzupassen ist und allein durch diese Erweiterung 5,38 Vollzeitäquivalente* (VZÄ) zu berücksichtigen sind.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen im Stellenplan 2018:

Teil A Beamte / Beamtinnen

Die bisher vorhandene 1,0 Stelle A9 im Bereich „Zentrale Dienste“ (Teilhaushalt 05.01.02) wird gestrichen und in eine Arbeitnehmer-Stelle umgewandelt, nachdem die Stelle durch eine Person aus dem Bereich der Arbeitnehmer besetzt ist.

Die bisher im Bereich „Stadtmarketing/WIFÖ (Teilhaushalt 02.07.01) vorgesehene 1,0 Stelle A 11 wird dem Bereich „Städt. Liegenschaften“ (Teilhaushalt 04.01.01) zugeordnet, nachdem aus organisatorischen Gründen eine interne Umsetzung vorgenommen werden musste. Aus dem gleichen Grund wird die im Bereich „Städt. Liegenschaften“ (Teilhaushalt 04.01.01) vorgesehene 0,5 Stelle A 11 dem Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Teilhaushalt 02.01.01) zugeordnet.

Im Bereich „allg.Pers.Verwalt./Pers.Vert.“ (Teilhaushalt 05.03.01) ist eine Stelle A 13 weggefallen, nachdem der Stelleninhaber die Ruhephase der Altersteilzeit beendet hat und in den Ruhestand versetzt wurde.

Teil B Arbeitnehmer

Im Bereich „Einwohnermeldeangelegenheiten“ (Teilhaushalt 01.01.01) sind zusätzlich 0,5 Stellen (0,51 VZÄ*) bei EG 8 vorgesehen. Dies ist erforderlich geworden, da der Bürgerservice und die –beratung immer komplexer werden, die Aufgaben der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten neu zu verteilen sind und die Koordination der ausgebildeten „Integrationslotsen“ zu bewältigen ist. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet, um die in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen zu können.

Im Bereich „Friedhöfe“ (Teilhaushalt 01.03.01) ist bei EG 6 eine 0,5 Stelle

(0,26 VZÄ*) weggefallen, nachdem die bisherige Stelleninhaberin aus den Diensten der Stadt Bürstadt auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

Im Bereich „Standesamt“ (Teilhaushalt 01.02.01) wird durch Neueinstellung bei EG 9a eine zusätzliche 0,5 Stelle (0,51 VZÄ*) geschaffen, nachdem im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Biblis ein „gemeinsamer Standesamtsbezirk“ gegründet wurde.

Im Bereich „Städt Liegenschaften“ (Teilhaushalt 04.01.01) ist eine 1,0 Stelle bei EG 8 weggefallen und wurde bei EG 9b berücksichtigt, nachdem die derzeitige Stelleninhaberin höhergruppiert wurde.

Im Bereich „Zentrale Dienste“ (Teilhaushalt 05.01.02) wird die in Teil A gestrichene 1,0 Stelle A 9 bei EG 9b berücksichtigt, nachdem seit Jahren die Stelle durch eine Arbeitnehmer besetzt ist.

Im Bereich „Betriebshof“ (Teilhaushalt 03.04.01) ist die bisherige 1,0 Stelle bei EG 9b weggefallen und durch 1,0 Stellen bei EG 10 ersetzt worden, nachdem der Stelleninhaber höhergruppiert wurde.

Weiterhin werden in dem dortigen Bereich 1,0 Stellen EG 7 gestrichen und im Bereich „Unterhaltung der Straßen etc.“ (Teilhaushalt 03.01.02) berücksichtigt. Hiermit soll der Verantwortung der Stadt Bürstadt für eine permanente und angemessene Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Straßen Rechnung getragen werden.

Im gleichen Bereich wird zusätzlich eine 1,0 Stelle bei EG 5 eingerichtet, um den städtischen Betriebshof personell zu stärken, da die Aufgaben im Bereich des städtischen Betriebshofes quantitativ und qualitativ zugenommen haben und weiter zunehmen werden.

Im gleichen Bereich wird bei EG 8 eine 1,0 Stelle mehr vorgesehen, welche bei EG 5 weggefallen ist. Dies ist erforderlich, nachdem eine personelle Umstrukturierung im Bereich der Stadtgärtnerei erforderlich wurde.

In der Stadtgärtnerei hat ein Mitarbeiter erfolgreich seine Meisterprüfung abgelegt. Aufgrund der erworbenen besonderen Qualifikation erfolgt die Eingruppierung in EG 8.

Die bisher befristeten 3,0 Stellen bei der Stadtgärtnerei werden in unbefristete Stellen umgewandelt, um die ansteigenden Aufgaben im dortigen Bereich weiterhin erfüllen zu können. Darüber hinaus erfordern die Altersstruktur und der krankheitsbedingte Ausfall des Personals eine Stellenanpassung.

Teil C Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Durch den weiterhin steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und die dadurch notwendige Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung „Zwergenwald“ sind Anpassungen im Stellenplan vorzunehmen, welche für das Jahr 2018 berücksichtigt werden.

In der Kinderbetreuungseinrichtung „Zwergenwald“ sind durch den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen 5,38 VZÄ* vorgesehen und im Stellenplan berücksichtigt.

In der Kinderkrippe „Sonnenkäfer“ wird die Einstellung einer weiteren Kraft erforderlich, da dort eine Integrationsmaßnahme vorgesehen ist, weiterhin ist im Jahr 2018 noch eine

zusätzliche Kraft (0,5 Stellen) einzustellen. Auch in dieser Einrichtung ist ein höherer Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen feststellbar, weshalb die zusätzlichen Stellen im Stellenplan vorgesehen sind.

Durch die Erhöhung der Plätze in der Betreuenden Grundschule „Bärenhöhle“ sind die bisherigen Stellen der Leitung und der Stellvertretung nach EG 17 bzw. EG 16 zu verändern und nach den Bestimmungen des TVöD die Stelleninhaber höherzuprupieren, was im Stellenplan 2018 berücksichtigt wird.

***= Vollzeitäquivalente (VZÄ) Formel**

Anzahl d. Mitarbeiter x Beschäftigungsausmaß (Std.)
Std. pro Woche (wchtl. Arbeitszeit)

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	5.994.528,00 EUR
2017	5.494.490,00 EUR

Bei diesen Aufwendungen sind neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsarbeiten geplant. Darüber hinaus fallen in diesem Bereich Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen an. Trotz eingeplanter Verbesserungen, so ist der einmalige Zuschussbedarf für das 1.250-jährige Stadtjubiläum von 150.000 € aus dem Vorjahr weggefallen, kommt es dennoch bei folgenden Buchungsstellen zu erheblichen Mehraufwendungen:

09.01.01.612001

Die Planungsleistungen wurden von 50.000 € auf 195.000 € erhöht. Darin sind Mittel für folgende Leistungen enthalten:

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

12.01.01.606500

Der Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze wird von 10.000 € auf 150.000 € erhöht und dient für kleinere Reparaturarbeiten und insbesondere für Sinkkästen.

06.05.01.616100

Für die Instandhaltung von Kindergartengebäuden wurde der Ansatz von 43.000 € auf 122.000 € erhöht. Dem Sanierungsplan liegt eine Mängelliste durch die turnusmäßige Begehung mit der Kindergartenaufsicht zu Grunde.

01.01.04.616200

Die Aufwendungen für die Instandhaltung von tech. Anlagen und Betriebsbauten wurde von 2.000 € auf 73.000 € erhöht und dient im Wesentlichen der Erneuerung der Dachventilatoren und der Erneuerung der Elektroverteilung im Rathaus/Bürgerhaus.

09.01.01.677100

Die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten wurden für das Bauamt von 10.000 € auf 75.000 € aufgestockt, da Gerichtsverfahren aus verschiedenen Projekten erwartet werden (Oli II, Biogasanlage, Bahnhofsumfeld).

06.05.01.617900

Die Kosten für das Catering in den Kitas wurde aufgrund der tatsächlichen Nachfrage und der Erweiterung um zwei Gruppen von 80.000 € auf 140.000 € erhöht.

02.02.01.677100

Auch im Bereich Ordnungsamt wurden Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten eingestellt. Aufgrund der Verfügungen zu den Spielhallenschließungen werden langjährige Gerichtsverfahren erwartet und dafür 45.000 € eingestellt.

02.03.01.616100

Für die Instandhaltung der Feuerwehrgebäude wird der Ansatz von 38.000 € auf 80.000 € nahezu verdoppelt. Die Mittel sind für die Sanierung der sanitären Anlagen und für Elektroarbeiten zur Vorbereitung einer Notstromspeisung geplant.

06.05.01617300

Aufgrund der Erweiterung der Kita Zwergenwald und div. An- und Umbauten müssen die Aufwendungen für Fremdreinigungen um 38.000 € auf 120.000 € erhöht werden.

06.05.01.670002

Auch müssen die Aufwendungen für Mieten für die Kinderbetreuung aufgrund der Erweiterung der Kita Zwergenwald um 26.000 € auf 70.000 € angepasst werden.

01.01.05.671001

Für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage und der Umsetzung des neuen Druckerkonzepts im Rathaus wurde der Leasingaufwand auf ca. 25.000 € geschätzt und die Mittel entsprechend angepasst.

01.01.05.679100

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

05.03.01.616100

Die Aufwendungen für die Instandhaltungen von Flüchtlingsunterkünften wurde von 5.000 € auf 25.000 € erhöht und spiegeln den tatsächlichen Aufwand wider.

11.08.01.677100

Der Ansatz für Sachverständige für die Kläranlage wurde von 45.000 € auf 60.000 € angepasst. Diese Mittel werden für technische Untersuchungen und Beratungen benötigt.

11.08.01.617101

Entsorgung Klärschlamm wurde von 68.000 € auf 85.000 € auf den aktuellen Bedarf angepasst.

06.02.01.608905

Der Materialaufwand aus der Pauschale für die Kitas wurde erstmals separat mit 16.000 € eingestellt.

01.01.05.671002

Die Mieten für die bisherigen Plotter und Kopierer wurde mit 12.350 € umgeplant.

02.03.01.613100

Für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute wurde der Ansatz für Aufwandsentschädigungen pauschal um 10.000 €, vorbehaltlich einer konkreten Beschlussfassung, erhöht.

Produkt	Bezeichnung	2018	2017
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	75.000	75.000
01.01.04	Strom	85.000	85.000
01.01.04	Gas	55.000	65.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	225.000	280.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	75.000	1.000
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	126.500	135.000
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	45.000	20.000
01.01.05	Datenübertragungskosten/Rechenzentrumsleistungen	10.000	10.000
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39.000	56.000
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	25.000	25.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	18.000
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	65.000	60.000
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	47.000
02.03.01	Gas	30.000	30.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.700	19.700
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.300	6.300
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.200	9.200
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	122.000	43.000
11.08.01	Hilfsstoffe	74.000	72.000
11.08.01	Strom	175.000	200.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	61.000	61.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	85.000	68.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	200.000
12.01.02	Strom	110.000	110.000

12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	220.000	250.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	30.000	30.000
13.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	35.000
13.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen – neu	80.000	80.000
		2.321.700	2.225.200

2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2018 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2018	200.821,00 EUR
2017	194.634,00 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2018	2.554.652,00 EUR
2017	2.489.632,00 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2018	24.202,00 EUR
2017	14.711,00 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2018	114.007,00 EUR
2017	142.497,00 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2018	159.809,00 EUR
2017	123.723,00 EUR

Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2018	24.711,00 EUR
2017	20.129,00 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2018	48.824,00 EUR
2017	48.824,00 EUR

Abschreibungen gesamt

2017	3.127.026,00 EUR
2018	3.034.150,00 EUR

Planabschreibungen für begonnene bzw. für die Jahre 2017 und 2018 geplante Maßnahmen sind nicht enthalten.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2018	1.953.740,00 EUR
2017	1.803.990,00 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung 1.375.000 € mit 125.000 € mehr als im Vorjahr. An den Wasserverband Bürstadt sind 15.000 € mehr erforderlich aufgrund der Beitragserhöhung durch den Verband. Dafür wurden die Mittel um 18.500 € erhöht. Die Zuschüsse an Freie Wohlfahrtsverbände wurden um -15.000 € dem Bedarf der Vorjahre angepasst, wie die vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung für die halbe Stelle Caritas „Sona“ (-8.000 €). Die Zuschüsse für die Stadtbuslinie wurden um 25.000 € aufgrund der geänderten Linien Riedrode und Lampertheim erhöht.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2017
01.01.01.711900	Zuschüsse an die im Parlament vertretenen Fraktionen	1.240 €	1.240 €
01.01.04.711001	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen z.B. Anwaltskosten und Gerichtskosten	0 €	4.000 €
01.01.04.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0 €	0 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	3.500 €	5.250 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis	400 €	1.000 €
02.02.01.712800	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage (->Umplanung)	0 €	0 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	5.800 €	5.700 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.800 €	1.800 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.500 €	8.000 €
04.11.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Fahrtkosten in die Partnerstädte	0 €	500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	13.000 €	13.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	60.000 €	60.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas etc.	20.000 €	35.000 €
05.05.01.712800	Zuschuss für Altenhilfe halbe Stelle Caritas Sona	22.000 €	30.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma	14.000 €	8.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	1.375.000 €	1.250.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	44.000 €	50.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastika	0 €	0 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	34.000 €	37.000 €
10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	7.500 €	7.500 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	50.000 €	35.000 €

11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	65.000 €	53.500 €
12.01.02.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	152.500 €	127.500 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	10.000 €
13.01.01.717800	Zuschuss Vogelfreunde für Winterfütterung	200 €	200 €
13.04.01.717300	Beitrag an Gewässerverband	10.000 €	10.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	50.000 €	40.000 €
13.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich z.B. GeoNaturpark Bergstraße Odenwald	5.000 €	5.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen für Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	0 €
15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche z.B. Vereins AG	5.000 €	5.000 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	0 €
		1.953.740 €	1.803.990 €

2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2018	14.943.778,00 EUR
2017	13.491.451,00 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage betragen für 2018 12.441.078 €, was eine Erhöhung von 961.527 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 0,8 %, wie im Haushaltsentwurf des Kreises Bergstraße eingestellt, ist dabei schon berücksichtigt (Entlastung von 191.000 €). Hinzu kommen die Rückstellungen für Kreisumlagen in Höhe von 1.665.000 € (Vorjahr 1.172.900 €).

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind im Haushaltsjahr 2018 mit 805.000 € 38.000 € mehr geplant als für das Haushaltsjahr 2017. Diese Veränderung resultiert aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen bei einer Senkung des Gewerbesteuerumlagehebesatzes um 0,5 % auf 68 %.

Die Umlage für die Unfallkasse Hessen wurden zu den Personalaufwendungen umgebucht (-40.000 €). Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahresbetrag von 30.000 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	85.190,00 EUR
2017	106.105,00 EUR

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

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2018	362.000,00 EUR
2017	377.700,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Hier wurden die Erträge aus Beteiligungen (-50.000 €) und die Säumniszuschläge (+15.000 €) den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen angepasst.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2018	579.945,00 EUR
2017	699.722,00 EUR

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

Es konnten höher verzinsten Altkredite abgelöst werden. Auf Grund des weiterhin historischen Zinstiefs kann der Zinsaufwand, trotz Netto-Neuverschuldung, reduziert werden. Hier besteht jedoch grundsätzlich ein erhebliches Haushaltsrisiko bei steigenden Zinsen.

4. Außerordentliche Erträge

2018	17.500,00 EUR
2017	24.800,00 EUR

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

5. Außerordentliche Aufwendungen

2018	0,00 EUR
2017	0,00 EUR

Außerordentliche Aufwendungen sind auch in 2018 keine geplant.

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 312.360 € auf 332.251 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den tariflichen Gehaltserhöhungen und den gestiegenen Abschreibungen aufgrund der Investitionen

ordentliche Erträge	429.400 €
ordentliche Aufwendungen	761.651 €

Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Der Fehlbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 520.103 € auf 1.643.808 €. Wesentlich ist hier der Wegfall von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen auf städtischen Grundstücken mit 340.000 €. Die Bußgelder wurden auf das Niveau der Vorjahre um 50.000 € zurückgefahren. Die Personalaufwendungen steigen mit 29.000 € nur im Rahmen der tariflichen Gehaltserhöhungen. Größte Einzelveränderung sind in diesem Budget die bereits erwähnten Gerichtskosten mit 45.000 € und die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen für das Feuerwehrgebäude Bürstadt mit 42.000 €.

ordentliche Erträge	849.164 €
ordentliche Aufwendungen	2.492.972 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 470.794 €.

Gründe sind die bereits aufgeführten Erhöhungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Bauleitplanungen und Instandhaltungen mit 313.400 €) sowie im Personalbereich 237.500 €, denen lediglich Entlastungen bei den Abschreibungen gegenüberstehen.

ordentliche Erträge	3.282.572 €
ordentliche Aufwendungen	6.635.388 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 129.047 €. Die Personalkosten erhöhen sich in diesem Budget nur um Tarifsteigerungen (+19.000 €). Trotz erhöhter Abschreibungen aufgrund der Investitionen führt die Senkung der Sach- und Dienstleistungen hier zu einer Budgetverbesserung. Wesentlich ist hier der Wegfall der Aufwendungen für das Stadtjubiläum mit 150.000 €.

ordentliche Erträge	556.811 €
ordentliche Aufwendungen	1.916.474 €

Bereichsbudget 5 Interner Service

Das Bereichsbudget 5 verschlechtert sich mit 364.4419 € gegenüber dem Vorjahr erheblich. Hierfür ist fast ausschließlich das Produkt Kinderbetreuung (-450.000 €) verantwortlich. Das ordentliche Ergebnis beträgt nach -3.134.322 € im Vorjahr nun sogar -3.584.064 €. Das Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen beträgt sogar -3.721.428 €.

Der Aufwand für die EDV steigt, aufgrund der weiter oben beschriebenen Maßnahmen um 40.000 €. Alle anderen Produkte in diesem Budget weisen leichte Verbesserungen (rd. 10-20.000 €) gegenüber dem Vorjahr aus.

ordentliche Erträge	2.348.817 €
ordentliche Aufwendungen	8.462.765 €

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.

Mehrerträge werden insbesondere erwartet beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer incl. Familienleistungsausgleich von rd. 1,5 Mio. €, bei der Gewerbesteuer von 250.000 €, Spielapparatesteuer von 20.000 € und den Grundsteuern mit 40.000 €.

Weitere Mehrerträge werden bei den Schlüsselzuweisungen mit 472.000 € erwartet.

Mehraufwendungen entstehen dagegen bei den Kreis- und Schulumlagen von 961.527 € und bei der Gewerbesteuerumlage von 38.000 €.

Die Zinsaufwendungen können um rd. 120.000 € durch den Wegfall von höher verzinsten Krediten, dem weiterhin historischen Zinstief und bei der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert werden.

ordentliche Erträge	29.497.790 €
ordentliche Aufwendungen	15.507.929 €

5. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.005.636 € (Vorjahr 1.152.017 €). Das bedeutet, dass, wie bereits im Vorjahr, nicht nur die Zinsen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können, sondern darüber hinaus auch noch die Tilgungszahlungen. Somit kann der Kassenkreditbedarf weiter geringfügig reduziert werden.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.903.850 € stehen Einzahlungen von insgesamt 5.474.920 € gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Hessisches Investitionsfonds Abteilung B (1.500.000 €) S-Bahn-Ausbau sowie über den Kapitalmarkt mit 928.930 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 1.795.000 € im Wesentlichen für Grundstücke aus dem künftigen Baugebiet Sonneneck V eingeplant. Weitere Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus dem Programmen Aktive Kernbereiche 520.000 €, Soziale Stadt 400.000 € und ÖPNV 1.313.000 €. Hinzu kommen die Wiederkehrenden Straßenbeiträge mit 1.350.000 €, Ablöse von Stellplätzen mit 52.000 € und Sonstiges mit 47.420 €

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 2018 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 2.428.930 € eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 989.385 € vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 1.472.045 €. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.500.000 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 27.661.000 € (Vorjahr: 26.417.000 €). Darin ist auch die Weitergabe des Landeskredites an den Caritasverband von 2.400.000 € enthalten. Gegenüber dem Caritasverband besteht hingegen eine Forderung in gleicher Höhe, wodurch sich die Bilanz verlängert.

Bei einer Teilnahme an der „Hessenkasse“ werden die Kassenkredite vom Land zum 30.06.2018 übernommen. Da bisher weder die gesetzlichen Grundlagen und in Folge dessen auch noch kein Beschluss zur Teilnahme vorliegen, werden in der Übersicht über die Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 noch die geplanten Kassenkredite ausgewiesen. Die Kassenkredite (netto) betragen zum 31.12.2018 voraussichtlich 4.862.000 €

Ohne die Bilanzierung des durchgeleiteten Kredits an den Caritasverband liegt der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2018 mit 25.341.000 € unter dem Stand vom 31.12.2014 von 27.347.987 €. Dies war, trotz der erheblichen Investitionen der letzten Jahre, nur durch die Erlöse aus dem Verkauf des Alten- und Pflegeheims möglich.

Dadurch mussten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 keine Kredite aufgenommen werden. Es konnten darüber hinaus Sondertilgungen vorgenommen werden.

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 16.251 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von -5.066.786 € zum 31.12.2018. Der bisherige Kassenkredit kann von 8,5 Mio. € auf 6,8 Mio. € reduziert werden, um die Kassenliquidität jederzeit sicherzustellen.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2018

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2018 sind:

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

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2018

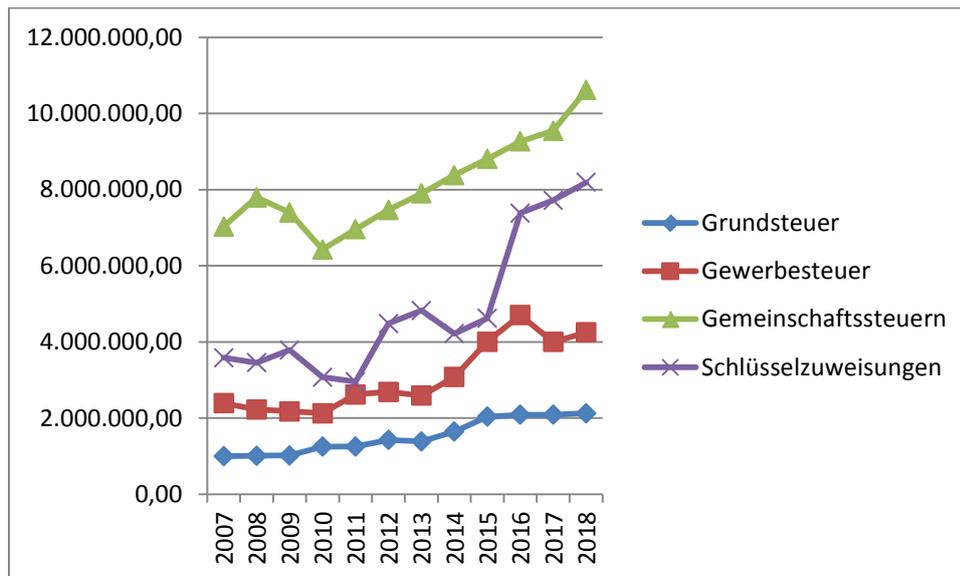
Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen	VE	2021 Auszahlungen
01.03.01	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt	25.000		40.000					
01.03.01	13.03.01/0107.842852	Pflasterung Urnenhof Bürstadt			25.000					
01.03.01	13.03.01/0108.842851	Urnenwände Friedhof Bobstadt								
01.03.01	13.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
01.03.01	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger			120.000					
01.03.01	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen			19.000					
01.03.01	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04	95.000							
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleerneuerung)	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	395.000		126.000	115.000				
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA	190.000		190.000					
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	120.000		120.000	120.000				
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung		143.000						
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof	42.000		215.000	103.000	VE			
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug		7.500						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mehrzweckfahrzeug			80.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2				175.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Wechselladerfahrzeug						130.000		
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	13.800		14.250	15.000		15.000		15.000
02.02.01	02.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	9.300		-	-		-		-
02.02.01	02.03.01/0244.843831	Einbau Absauganlage Gerätehaus Bobstadt	15.000							
02.02.01	02.03.01/0245.842853	Hallenboden Gerätehaus Bürstadt	45.000							
02.02.01	02.03.01/0262.842851	Neue Fenster- und Türanlage FFW Bürstadt B10	238.000							
02.02.01	02.03.01/0262.820811	Landeszuweisung								
02.02.01	02.03.01/0263.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bürstadt B09	48.000							
02.02.01	02.03.01/0263.820811	Landeszuweisung								
02.02.01	02.03.01/0264.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt B08	25.000							
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Landeszuweisung								
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
02.08.01	13.04.01/0018.842852	Naturoase Bobstadt Chausseeallmende	40.000		30.000	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		-	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0233.842852	Forstersatzmaßnahme und Anpflanzungen			-	-		-		-
03.01.01	10.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände	10.000		10.000					
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen	10.000		30.000					
03.01.02	12.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	25.000		25.000					
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)	40.000			575.000	VE	475.000	VE	
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring	500.000		500.000			-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße	300.000		-					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße	100.000		-					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost			-			1.325.000		1.325.000
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01	150.000			450.000				
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung		265.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")				950.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss		897.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee			1.345.000	-		1.155.000		
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofstraße			22.500	727.500				
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bergstraße			32.500	617.500				
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Kirschstraße								275.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße								65.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA								162.500
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.								175.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße								450.000
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge		1.350.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein				-				
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA Landeszuweisung		208.000						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA			329.000	244.000	VE			

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2020 Auszahlungen	VE	2021 Auszahlungen
			2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	2019 Auszahlungen	2019 VE			
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen		52.000						
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Peterstraße			100.000					
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Riedrode Sportplatz			75.000					
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau	14.000							
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		25.000	25.000	25.000		25.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode	106.000		12.000	12.000	12.000		12.000	
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft								
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		19.180						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	250.000		165.000					
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Gründerwerb	400.000		-					
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen	890.000		300.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842852	Tiefbaumaßnahmen			65.000					
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer	190.000				-		-	
03.02.01	09.01.01/0200.842852	Breitbandversorgung Zuschuss an priv. Unternehmen			-	-	-		-	
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	140.000		33.000		-			
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	10.000		18.500					
03.04.01	01.02.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	4.000		-					
03.04.01	13.01.01/0105.843831	Neuanschaffungen von div. bewegl. Sachen über 800,00 €	5.000							
03.04.01	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt			21.000					
03.04.01	13.01.01/0254.843831	Rasenmäher	22.000			-				
03.04.03	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse								
03.04.03	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	50.000		50.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000			50.000	50.000		50.000	
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlächring	120.000							
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße	70.000							
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße								
03.04.03	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000		200.000					
03.04.03	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-		-					
03.04.03	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	5.000		6.500					
03.04.03	11.08.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	11.000							
03.04.03	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein			-	1.500.000	1.450.000		1.340.000	
03.04.03	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlächring	210.000		170.000	-	-		-	
03.04.03	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße	110.000		40.000					
03.04.03	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen	20.000		135.000					
03.04.03	11.08.01/0250.842853	Austausch der technischen Anlagen Gasraum	50.000							
03.04.03	11.08.01/0251.842853	Nachklärbeckenräume erneuern	256.000							
03.04.03	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk	50.000		285.000					
03.04.03	11.08.01/0283.842852	Kanalbau Bahnhofsallee			250.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Leitungen Regenwasserpumpwerk			135.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Regenbeckenauslauf			150.000					
03.04.03	11.08.01/0286.843831	Gefahstoffcontainer			11.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842851	Überdachung Schlammgebäude			45.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt			80.000					
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	2.000							
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	10.000							
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	10.000		35.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		1.795.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden								
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000							
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	50.000		1.020.000					
04.01.01	01.01.04/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000							
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarzzentrale	20.000		50.000					
04.01.01	01.01.04/0271.842851	Neue Fensteranlage Saal Bürgerhaus Riedrode B14	48.000							
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Landeszuweisung								
04.01.01	01.01.04/0287.842853	Waldklassenzimmer			8.000					
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt"		35.000						
04.01.01	01.01.04/0287.842852	Entwicklung Beethovenplatz			100.000	400.000	400.000			

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2020	VE	2021
			2017	2018	2018	2019	2019			
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	VE	Auszahlungen	VE	Auszahlungen
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt"		35.000						
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte			100.000	400.000		400.000		1.500.000
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro	5.000							
04.01.01	08.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000							
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"		165.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-		-		-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	250.000		550.000	400.000	VE	400.000		-
04.01.01	08.04.01/0213.842852	Erschließung Alla Hoppl-Anlage								
04.01.01	08.04.01/0234.842851	Außentoilette								
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	25.000		15.000					
04.01.02	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 800,00 €								
04.01.02	08.04.02/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
04.01.02	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)	10.000							
05.01.01	01.01.01/0288.843831	Kommunikationsanlage Stadtverordnetenversammlung			7.000					
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	15.000		25.000	15.000		5.000		5.000
05.01.02	02.02.06/0105.843831	Büroausstattung Rathaus / Archveinbauten			-	-		-		-
05.01.02	02.02.06/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		-			-		-
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.740						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	15.000		30.000	15.000		15.000		15.000
05.01.04	08.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	1.000							
05.01.05	04.11.01/0256.840814	Zuschuss Renovierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Michael	28.500							
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.	35.000		-	10.000		10.000		10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	20.000		21.600	10.000		10.000		10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843832	EDV - GWG	10.000		-					
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau	50.000							
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich 3./4. Gruppe			15.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckermest Pflasterung Hoffläche			15.000					
05.04.01	06.05.01/0255.840814	Zuschuss Kindergarten Bobstadt	12.500							
05.04.01	06.05.01/0268.842851	Anbau Personalraum und Toilette Villa Kunterbunt B11	71.500							
05.04.01	06.05.01/0268.820811	Landeszuweisung								
05.04.01	06.05.01/0269.842851	Anbau Schlafraum Villa Kunterbunt B12	71.500							
05.04.01	06.05.01/0269.820811	Landeszuweisung								
05.04.01	06.05.01/0270.842851	Erweiterung Kindergarten Sonnenschein B13	75.000							
05.04.01	06.05.01/0270.820811	Landeszuweisung								
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	5.000		5.000	-		-		-
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"		100.000						
05.05.01	06.06.01/0207.842851	Jugendhaus 2. BA			150.000	150.000	VE	-		-
05.05.01	06.06.01/0207.843831	Mobiliar Jugendhaus			30.000					
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02	180.000							
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07	24.000							
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	21.000		22.000	23.000		24.000		25.000
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas			-	-		-		-
			6.813.100	5.442.420	7.903.850	7.162.000	-	5.961.000	-	5.519.500

7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe [€]
2007	997.276,92	2.389.415,94	7.030.051,98	3.584.739,00	14.001.483,84
2008	1.012.376,66	2.226.934,01	7.792.483,01	3.456.293,00	14.488.086,68
2009	1.022.049,00	2.176.420,00	7.399.345,00	3.787.619,00	14.385.433,00
2010	1.250.051,10	2.128.033,10	6.426.720,00	3.072.014,00	12.876.818,20
2011	1.253.696,00	2.623.469,75	6.957.802,00	2.958.113,00	13.793.080,75
2012	1.425.878,00	2.686.697,00	7.466.883,00	4.480.781,00	16.060.239,00
2013	1.387.104,00	2.592.275,00	7.900.155,00	4.827.958,00	16.707.492,00
2014	1.646.109,69	3.078.351,37	8.381.679,45	4.218.037,00	17.324.177,51
2015	2.039.084,70	4.004.442,32	8.803.772,24	4.618.749,00	19.466.048,26
2016	2.089.012,00	4.703.185,00	9.263.899,00	7.384.959,00	23.441.055,00
2017	2.088.000,00	4.000.000,00	9.547.000,00	7.718.381,00	23.353.381,00
2018	2.128.000,00	4.250.000,00	10.614.500,00	8.190.000,00	25.182.500,00



2007-2016 Ergebnis und 2017-2018 Plan

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021

Im gesamten Planungszeitraum sind ausgeglichene Haushaltspläne vorgesehen. Dafür sind jedoch neben einer äußerst sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung weitere Rahmenbedingungen erforderlich:

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

Ein ausgeglichener Haushalt kann aber nur eine Zwischenstation zur nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen sein. Es müssen die Defizite aus den Jahren 2011 bis 2015 in Höhe von rd. 11 Mio. € abgetragen werden. Durch die Hessenkasse werden ab dem Jahr 2019 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten zunächst um 400.000 € jährlich belastet, mittelfristig werden die Zinsen bzw. das Zinsrisiko für die Kassenkredite entfallen. Ab diesem Haushaltsjahr werden dann Kassenkredite nicht mehr für konsumtive Zwecke (Finanzierung des Ergebnishaushaltes) genehmigt, sondern nur noch nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 105 HGO) für die Liquiditätssicherung und in begründeten Fällen auch für die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zwischenfinanzierung), wenn der Zinssatz für Kassenkredite geringer ist als der für Investitionskredite.

9. Bevölkerungsentwicklung

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

Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Die Fortschreibung weist zum 30.09.2016 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.166 Einwohnern aus. Eine aktuellere amtliche Statistik liegt nicht vor. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2015 beträgt der Zugang 106 Einwohner.

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

Die Bertelsmannstiftung geht in Ihrer letzten Bevölkerungsvorausberechnung von einer Bevölkerungszahl in Bürstadt von 2020: 16.290 Einwohner in 2025: 16.570 Einwohner und 2030: 16.720 Einwohner (www.wegweiser-kommune.de) aus. Diese Studie geht von einer Veränderung der Altersstruktur in diesem Zeitraum bis 2030 von Plus 19,4 % bei den Kindern im Grundschulalter, von einem Plus von 36,7 % der 65 - 79 Jährigen und von einem Plus von 59,3 % bei den über 80 Jährigen aus.

Bürstadt, 06.11.2017
Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

(Schader)
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2018

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 Lösungsbeträge werden als Ertrag im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören außerdem auch die Zinsaufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltung hat im Rahmen der Doppik-Umstellung

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

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

- Strenge Trennung von Investition und Bauunterhaltung

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

Haushaltsplan

2018

Leitfaden

Budgetierung

Budgetierung

1 Grundbegriffe

1.1 Budget

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

1.2 Budgetsaldo

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

1.3 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung trägt

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

1.4 Budgetabweichung

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

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

1.5 Allgemeine Deckungsmittel

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

1.6 Allgemeine Aufwendungen

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

1.7 Aufwendungen (Mehr- und Minderaufwendungen)

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

1.8 Deckungsfähigkeit

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

1.9 Erträge (Mehr- oder Mindererträge)

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

1.10 Definition "Management bedingt"

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

2 Haushaltsaufstellungsverfahren

Das Aufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt vollzieht sich in folgenden Schritten:

2.1 Ermittlung der auf die Bereichsbudgets zu verteilenden Finanzmasse:

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

2.2 Saldozuweisung an die Bereichsbudgets

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

2.3 Aufstellung der Budgets und Mittelanmeldung durch die Fachbereiche

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

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

2.5 Feststellung durch den Magistrat und weiteres Verfahren

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

3 Personalkostenbudgetierung

3.1 Personalkosten

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

4 Budgetabschluss

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

Kommt eine einvernehmliche Einschätzung nicht zustande, entscheidet der Bürgermeister.

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

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

Haushaltsplan

2018

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

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

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

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

Haushaltsplan

2018

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

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

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	17.500,00 EUR

mit einem Überschuss von	1.115.977,00 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.005.636,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.474.920,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.903.850,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.428.930,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.428.930,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 989.385,00 EUR
mit einem Saldo von	+1.439.545,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	16.251,00 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.428.930,00 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.500.000,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.897.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

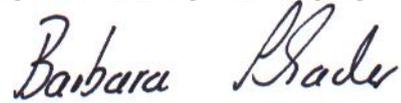
Mehraufwendungen und – auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen.

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

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

Bürstadt, 21.12.2017
Kämmereiamt OAR Kohl

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT

Handwritten signature of Barbara Schader in black ink.

(Schader)
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2018

Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Ergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.819	318.644	441.931
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.800	4.100.300	3.847.530
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854.190	700.340	504.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.082
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl.Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	17.909.000	15.862.000	16.366.473
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.985.000	8.471.000	8.332.961
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.000	461.000	367.243
504	555300	Gewerbesteuer	4.250.000	4.000.000	4.703.185
505	555100	Grundsteuer A	68.000	68.000	67.831
506	555200	Grundsteuer B	2.060.000	2.020.000	2.021.181
507	555920	Hundesteuer	92.000	92.000	91.571
508	555912	Spielapparatesteuer	800.000	750.000	782.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.459.000	749.500	1.280.995
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	629.500	615.000	563.695
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.414.170	8.552.556	7.762.278
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	8.190.000	7.718.381	7.384.959
8	546	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeitr.	1.264.945	1.112.582	1.348.247
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.914.019	2.691.822	2.481.091
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.239.943	34.087.744	34.047.916
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.934.282	8.271.200	7.949.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	884.977	893.301	922.247
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.994.528	5.494.490	5.192.977
	605	Energie, Wasser, Abwasser	785.900	804.200	859.457
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.891.250	1.644.800	1.628.386
1304	68	Geschäftsausgaben	323.140	496.150	351.951
14	66	Abschreibungen	3.127.026	3.034.150	3.387.844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.953.740	1.803.990	1.743.401
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	14.943.778	13.491.451	13.510.677
	735410	Kreisumlage	7.778.628	7.238.849	6.804.732
1603	735420	Schulumlage	4.662.450	4.240.702	3.986.388
1604	738010	Gewerbesteuerumlage	805.000	767.000	887.415
1605	735311	Kompensationsumlage	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.190	106.105	137.169
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.923.521	33.094.687	32.843.441
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.316.422	993.057	1.204.475
21	56,57	Finanzerträge	362.000	377.700	597.702
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	579.945	699.722	762.602
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-217.945	-322.022	-164.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.601.943	34.465.444	34.645.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.503.466	33.794.409	33.606.044
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.098.477	671.035	1.039.575
27	59	Außerordentliche Erträge	17.500	24.800	234.837
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	277.534
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	17.500	24.800	-42.697
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.115.977	695.835	996.878

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.689	334.914	471.605
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.800	4.100.300	3.946.572
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	857.190	705.840	579.362
4	814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl.Uml.	17.909.000	15.862.000	16.285.040
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.459.000	749.500	1.253.563
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.414.170	8.552.556	7.806.824
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.000	377.700	637.023
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	638.250	941.200	688.524
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.107.099	31.624.010	31.668.513
10	830	Personalauszahlungen	9.480.282	8.846.700	8.500.235
11	831	Versorgungsauszahlungen	60.000	65.000	106.359
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.974.948	5.471.890	5.070.261
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.500	23.500	-75
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.953.740	1.803.990	1.758.611
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.003.778	13.534.951	11.835.358
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	584.945	703.722	801.631
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.270	22.205	21.933
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.101.463	30.471.958	28.094.315
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)	1.005.636	1.152.052	3.574.198
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.632.500	2.850.528	842.444
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	1.802.500	2.095.000	3.345.907
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.920	39.920	45.699
23		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.474.920	4.985.448	4.234.049
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.000	570.000	365.494
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.910.000	4.950.000	2.516.406
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	931.850	1.272.100	670.048
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.000	21.000	20.809
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.903.850	6.813.100	3.572.757
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)	-2.428.930	-1.827.652	661.292
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)	-1.423.294	-675.600	4.235.490
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.428.930	1.827.652	1.529.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	989.385	927.785	3.133.573
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)	1.439.545	899.867	-1.604.573
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)	16.251	224.267	2.630.917
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.789.107
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	4.040.470
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr.35 + Nr.36)	0	0	-251.363

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.916.963	1.692.696	-686.858
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	16.251	224.267	2.379.554
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)	1.933.214	1.916.963	1.692.696

Haushaltsplan

2018

Teilhaushalte

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 06

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

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.950	1.741	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.500	387.000	367.516	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	33.350	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	531	
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	521	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		429.400	423.000	403.660	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	549.670	536.550	470.700	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	144.690	143.625	110.080	
14	66	Abschreibungen	59.441	47.685	48.827	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.600	7.500	6.872	
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	250	0	161	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		761.651	735.360	636.639	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-332.251	-312.360	-232.980	
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)		-332.251	-312.360	-232.980	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	46	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-332.251	-312.360	-232.934	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.463	54.180	57.857	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.463	-54.180	-57.857	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-369.714	-366.540	-290.791	

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			verantwortlich: Herr Jakob		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	500	500
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	500	500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	120.000	109.441	537.893	472.893
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	139.000	0	1.000	658	168.031	29.031
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	204.000	0	121.000	110.099	705.923	501.923
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-204.000	0	-121.000	-110.099	-705.423	-501.423

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	750	444
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	106.000	100.524
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)		112.550	106.750	100.968
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.100	234.600	248.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	65.500	60.435	55.819
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.600	7.500	6.872
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)		374.200	302.535	311.604
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-261.650	-195.785	-210.636
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)		-261.650	-195.785	-210.636
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-261.650	-195.785	-210.590
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.155	1.119
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.213	-1.155	-1.119
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-262.863	-196.940	-211.709

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Wehrpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom 30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, Hess. Datenschutzgesetz, Bundes- u. Gewerbe- zentralregistriergesetz, 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. Aufgrund der verstärkten Möglichkeiten Meldeauskünfte auch über Onlinedienste zu erhalten, ist die Zahl der manuellen Meldeanfragen rückläufig. Kirchengaustritte sind im Jahr 2017 von den Amtsgerichten auf die Kommunen übergegangen. Wahlen: 2016 - Kommunalwahl; 2017 - Bundestagswahl; 2018 - Landtagswahl

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; Kirchengaustritte.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.500	3.500	3.407
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	420	420	408
Bescheinigungen	Anz	850	850	802
Führungszeugnisse	Anz	700	700	667
Gewerbezentralregister	Anz	60	60	57
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	2.000	2.000	2.200
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	680	680	697
Fundsachen	Anz	60	60	57
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	200	200	199
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	850	850	829
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	40	40	33
Änderung der Halterdaten	Anz	300	300	311
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	20	20	27
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	45	45	37
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	290
Kontenklärungen	Anz	170	170	137
Durchführung der Briefwahl	Anz	1.500	1.500	2.200
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.000	2.000	1.850
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	650	650	579
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	200	200	186
Kirchengaustritte	Anz	50	50	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	750,00	163.835,00	-163.085,00	30.750,00	134.990,00	-104.240,00
Haushaltsjahr	550,00	210.500,00	-209.950,00	32.550,00	179.713,00	-147.163,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	46.665,00	-46.865,00	1.800,00	44.723,00	-42.923,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten			
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten		verantwortlich: Herr Größler	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Größler	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	750	444
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	29.984
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		32.550	30.750	30.428
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	170.500	126.000	144.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	400	335	314
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.600	7.500	6.872
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)		178.500	133.835	151.221
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-145.950	-103.085	-120.792
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)		-145.950	-103.085	-120.792
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		-145.950	-103.085	-120.792
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.155	1.119
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.213	-1.155	-1.119
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-147.163	-104.240	-121.911

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen, Fahrerlaubnisrecht

Zielgruppe

Alle deutschen Einwohner; alle Führerscheinbesitzer.

Ziele

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

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Personalausweise	Anz	1.400	1.400	1.258
Reisepässe	Anz	600	600	599
Kinderreisepässe	Anz	200	200	189
Vorläufige Personalausweise	Anz	120	120	108
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	13
Umschreibung Führerscheine	Anz	180	180	177
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	20	20	23
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	5	5	4
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	40	40	48

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	168.700,00	-92.700,00	76.000,00	168.700,00	-92.700,00
Haushaltsjahr	80.000,00	195.700,00	-115.700,00	80.000,00	195.700,00	-115.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	27.000,00	-23.000,00	4.000,00	27.000,00	-23.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten			
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten		verantwortlich: Herr Größler	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Größler	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	76.000	70.540
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		80.000	76.000	70.540
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.600	108.600	104.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	65.100	60.100	55.505
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)		195.700	168.700	160.383
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-115.700	-92.700	-89.843
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)		-115.700	-92.700	-89.843
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-115.700	-92.700	-89.798
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)		-115.700	-92.700	-89.798

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	1.297
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.932
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		60.650	60.550	57.579
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	104.470	143.950	73.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.690	1.690	1.675
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)		106.160	145.640	75.666
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-45.510	-85.090	-18.087
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)		-45.510	-85.090	-18.087
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		-45.510	-85.090	-18.087
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)		-45.510	-85.090	-18.087

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Standesamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Beachtung der Form- und Rechtsvorschriften; Gewährleistung der genauen Personenstandsfortschreibung; Vermeidung von Berichtigungen bzw. gerichtlichen Anweisungen; Individuelle und persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre; Rechtlich einwandfreie Protokollierung; Flexibilität und Individualität der Standesbeamten; Qualifizierte Beratung; Ordnungsgemäße Führung aller Personenstandsregister; Seit 01.01.16 wird das Standesamt Biblis mitverwaltet. Die Fallzahlen beziehen sich auf die Standesämter Bürstadt und Biblis.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Beurkundungen von Geburten	Anz	2	2	2
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	150	150	144
Folgebeurkundungen u. Auskünfte sowie Fortführung der F	Anz	600	600	590
Nachbeurkundung v. Geburten, Sterbefällen und Eheschl.	Anz	1	1	1
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	120	120	113
Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung	Anz	5	5	4
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	110	110	92
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	120	120	107
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	3	3	5
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz	1.700	1.700	1.610
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	3	3	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.550,00	129.490,00	-68.940,00	60.550,00	129.490,00	-68.940,00
Haushaltsjahr	60.650,00	90.660,00	-30.010,00	60.650,00	90.660,00	-30.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-38.830,00	38.930,00	100,00	-38.830,00	38.930,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	1.297
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.932
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.350	33.350	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		60.650	60.550	57.579
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.970	127.800	58.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.690	1.690	1.675
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)		90.660	129.490	60.587
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-30.010	-68.940	-3.008
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)		-30.010	-68.940	-3.008
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		-30.010	-68.940	-3.008
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)		-30.010	-68.940	-3.008

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftrag

Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einbürgerungswillige; Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen.

Ziele

Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einbürgerungen	Anz	35	35	31
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	2	2	2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.150,00	-16.150,00	0,00	16.150,00	-16.150,00
Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-650,00	650,00	0,00	-650,00	650,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.500	16.150	15.079
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)		15.500	16.150	15.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.500	-16.150	-15.079
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)		-15.500	-16.150	-15.079
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		-15.500	-16.150	-15.079
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-15.500	-16.150	-15.079

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.03	Friedhofswesen	
Einzelbudget	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	255.000	244.060
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	531
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		256.200	255.700	245.113
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.100	158.000	147.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	77.500	81.500	52.585
14	66	Abschreibungen	59.441	47.685	48.827
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	250	0	161
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		281.291	287.185	249.369
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.091	-31.485	-4.257
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)		-25.091	-31.485	-4.257
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		-25.091	-31.485	-4.257
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	53.025	56.738
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-36.250	-53.025	-56.738
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-61.341	-84.510	-60.995

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.03	Friedhofswesen	
Einzelbudget	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	500	500
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	500	500
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	120.000	109.441	537.893	472.893
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	139.000	0	1.000	658	168.031	29.031
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	204.000	0	121.000	110.099	705.923	501.923
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-204.000	0	-121.000	-110.099	-705.423	-501.423

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.03	Friedhofswesen	
Einzelbudget	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vergabe von Grabstätten	Anz	95	95	87
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	180	180	172
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	3
Erteilung von Genehmigungen zur Erstellung von Grabmälern	Anz	100	100	95
Beerdigungen	Anz	180	180	172

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	255.700,00	360.500,00	-104.800,00	255.700,00	340.210,00	-84.510,00
Haushaltsjahr	256.200,00	425.850,00	-169.650,00	256.200,00	317.541,00	-61.341,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	65.350,00	-64.850,00	500,00	-22.669,00	23.169,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		01	Einwohneramt		
Fachbudget		01.03	Friedhofswesen		
Einzelbudget		01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich:	Herr Jakob
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Jakob
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt		13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.500	255.000	244.060
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		700	700	531
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)		256.200	255.700	244.591
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		144.100	158.000	147.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		77.500	81.500	52.585
14	66	Abschreibungen		59.441	47.685	48.239
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		250	0	161
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		281.291	287.185	248.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-25.091	-31.485	-4.190
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)		-25.091	-31.485	-4.190
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		-25.091	-31.485	-4.190
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		36.250	53.025	56.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-36.250	-53.025	-56.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-61.341	-84.510	-60.928

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	01	Einwohneramt					
Fachbudget	01.03	Friedhofswesen					
Einzelbudget	01.03.01	Friedhöfe				verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern	
Produkt	13.03.01	Friedhöfe				Rechtsbindung: muss	
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
		2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt
			2018		2016		
<hr/>							
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	500	500
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	500	500
<hr/>							
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	120.000	109.441	537.893	472.893
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	139.000	0	1.000	658	168.031	29.031
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	204.000	0	121.000	110.099	705.923	501.923
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-204.000	0	-121.000	-110.099	-705.423	-501.423

<u>Bereichsbudget</u>	02	Ordnungsamt
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.02	Brandschutz
	02.03	Soziale Dienste
	02.07	Stadtmarketing
	02.08	Umwelt
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	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
	02.07.01	Stadtmarketing und eigene kulturelle Veranstaltungen
	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.200	87.200	97.960	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.500	409.500	322.697	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.100	115.000	156.087	
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:	95.000	130.000	105.228	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	0	6.100	
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	202.864	164.911	182.193	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	347.000	8.813	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		849.164	1.253.611	879.079	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	549.210	520.300	498.777	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.335.140	1.259.160	1.094.233	
14	66	Abschreibungen	324.607	340.356	373.263	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	283.000	257.500	180.305	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	0	13.475	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.492.972	2.377.316	2.160.054	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.643.808	-1.123.705	-1.280.975	
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)		-1.643.808	-1.123.705	-1.280.975	
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000	9.500	12.695	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.007	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		7.000	9.500	10.688	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.636.808	-1.114.205	-1.270.288	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.541	176.610	153.806	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-191.541	-176.610	-153.806	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.828.349	-1.290.815	-1.424.093	

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel				
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000	0	340.900	32.429	1.594.324	1.451.324
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	7.500	0	0	7.000	33.870	26.370
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	1.800	15.200	15.200
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	150.500	0	340.900	41.229	1.643.394	1.492.894
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	415.000	103.000	608.000	143.089	2.425.547	1.860.547
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	410.250	0	624.100	345.786	3.793.245	2.917.995
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	835.250	103.000	1.242.100	488.875	6.286.792	4.806.542
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-684.750	-103.000	-901.200	-447.647	-4.643.399	-3.313.649

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	34.500	51.082
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	64.786
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	6.778
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		83.000	74.500	122.646
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.500	87.000	102.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	134.560	88.310	44.078
14	66	Abschreibungen	23.578	25.507	17.192
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	37.726
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)		289.638	200.817	201.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-206.638	-126.317	-79.044
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)		-206.638	-126.317	-79.044
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		-206.638	-126.317	-79.044
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	12.390	4.318
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.010	-12.390	-4.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-219.648	-138.707	-83.362

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	450	450
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	1.800	15.200	15.200
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	1.800	15.650	15.650
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	263.735	263.735
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	0	0	281.735	281.735
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	1.800	-266.085	-266.085

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Ziele

Erfolgreiche Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Durchführung der HundeVO	Anz	8	5	10
Eingriffe gegen Personen zur Abwehr von Eigen- und Frem	Anz	5	5	8

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.500,00	175.310,00	-100.810,00	74.500,00	213.207,00	-138.707,00
Haushaltsjahr	83.000,00	266.060,00	-183.060,00	83.000,00	302.648,00	-219.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.500,00	90.750,00	-82.250,00	8.500,00	89.441,00	-80.941,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	34.500	51.082
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	64.786
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	6.778
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.000	74.500	122.646
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	131.500	87.000	102.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	134.560	88.310	44.078
14	66	Abschreibungen	23.578	25.507	17.192
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	37.726
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)	289.638	200.817	201.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.638	-126.317	-79.044
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)	-206.638	-126.317	-79.044
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	-206.638	-126.317	-79.044
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	12.390	4.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.010	-12.390	-4.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-219.648	-138.707	-83.362

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
<hr/>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	1.800
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0
	1.800	-266.085	-266.085

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.165
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	350.000	271.615
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	55.628
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		332.000	382.000	329.658
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.600	229.500	217.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	492.000	509.800	444.421
14	66	Abschreibungen	12.854	11.524	20.729
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	162.500	137.500	111.914
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		891.954	888.324	794.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-559.954	-506.324	-464.465
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)		-559.954	-506.324	-464.465
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	215
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	500	-215
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-559.954	-505.824	-464.680
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.438	41.370	38.452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.438	-41.370	-38.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-603.392	-547.194	-503.133

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000	0	61.000	0	204.000	61.000
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	143.000	0	61.000	0	204.000	61.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	385.000	103.000	212.000	92.585	1.064.351	529.351
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	316.000	0	585.000	306.056	1.246.292	815.292
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	701.000	103.000	797.000	398.641	2.310.644	1.344.644
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-558.000	-103.000	-736.000	-398.641	-2.106.644	-1.283.644

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	80	70	77
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	300	275	324
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	15.000	15.000	14.987
Bewohnerparkausweise	Anz	50	46	39

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	443.000,00	1.674.300,00	-1.231.300,00	382.500,00	929.694,00	-547.194,00
Haushaltsjahr	474.500,00	1.580.600,00	-1.106.100,00	332.000,00	935.392,00	-603.392,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.500,00	-93.700,00	125.200,00	-50.500,00	5.698,00	-56.198,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	02.01.02	Verkehr ,Sicherungs-u.Signalanl., Beleucht.		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern	
Produkt	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.165
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	350.000	271.615
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	55.628
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		332.000	382.000	329.658
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.600	229.500	217.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	492.000	509.800	444.421
14	66	Abschreibungen	12.854	11.524	16.814
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	162.500	137.500	111.914
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		891.954	888.324	790.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-559.954	-506.324	-460.550
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)		-559.954	-506.324	-460.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	215
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	500	-215
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-559.954	-505.824	-460.765
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.438	41.370	38.452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.438	-41.370	-38.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-603.392	-547.194	-499.217

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.02	Verkehr ,Sicherungs-u.Signalanl., Beleucht.	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018
		Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
			Gesamtauszahlun gsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000	0
		61.000	0
		204.000	61.000
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	143.000	0
		61.000	0
		204.000	61.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0
		0	0
		0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	385.000	103.000
		212.000	92.585
		1.064.351	529.351
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	316.000	0
		585.000	306.056
		1.246.292	815.292
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	701.000	103.000
		797.000	398.641
		2.310.644	1.344.644
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-558.000	-103.000
		-736.000	-398.641
		-2.106.644	-1.283.644

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.766
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.600	1.766
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.800	56.700	23.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.650	4.650	1.166
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.794	61.694	25.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.194	-60.094	-23.460
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)	-25.194	-60.094	-23.460
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	-25.194	-60.094	-23.460
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.155	330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.155	-330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-26.407	-61.249	-23.789

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

Auftrag

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Marktveranstalter, Marktbesucher, Besucher und Kunden

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	70	70	70

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	61.350,00	-59.750,00	1.600,00	62.849,00	-61.249,00
Haushaltsjahr	1.600,00	26.450,00	-24.850,00	1.600,00	28.007,00	-26.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-34.900,00	34.900,00	0,00	-34.842,00	34.842,00

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.766
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.600	1.766
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.800	56.700	23.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.650	4.650	1.166
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.794	61.694	25.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.194	-60.094	-23.460
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)	-25.194	-60.094	-23.460
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	-25.194	-60.094	-23.460
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.155	330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.155	-330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-26.407	-61.249	-23.789

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.608
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	33.847
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	37.468	34.682	51.960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		88.068	85.282	91.255
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.100	67.400	66.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	347.550	315.050	325.833
14	66	Abschreibungen	158.515	165.486	212.915
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	13.475
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		589.165	547.936	618.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-501.097	-462.654	-527.306
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)		-501.097	-462.654	-527.306
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.952
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.559
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	5.393
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-501.097	-462.654	-521.913
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.514	18.585	21.412
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.514	-18.585	-21.412
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-520.611	-481.239	-543.325

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	279.900	0	421.261	421.261
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	7.500	0	0	7.000	33.420	25.920
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	7.500	0	279.900	7.000	454.681	447.181
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	356.000	0	1.106.149	1.106.149
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	94.250	0	38.100	39.536	1.635.296	1.191.046
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	94.250	0	394.100	39.536	2.741.445	2.297.195
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-86.750	0	-114.200	-32.536	-2.286.764	-1.850.014

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Brandbekämpfung Stufe 1	Einsätze	50	50	143
Brandsicherheitsdienste	Anz	36	30	28

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.500,00	801.550,00	-496.050,00	85.282,00	566.521,00	-481.239,00
Haushaltsjahr	33.100,00	549.900,00	-516.800,00	88.068,00	608.679,00	-520.611,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-272.400,00	-251.650,00	-20.750,00	2.786,00	42.158,00	-39.372,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.02	Brandschutz			
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr			verantwortlich: Herr Stöckel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.03	Brandschutz			extern
Produkt	02.03.01	Feuerwehr			Rechtsbindung: muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	4.608
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	33.847
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	37.468	34.682	51.960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.068	85.282	91.255
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.100	67.400	66.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	347.550	315.050	325.833
14	66	Abschreibungen	158.515	165.486	212.915
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	13.475
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.165	547.936	618.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-501.097	-462.654	-527.306
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)	-501.097	-462.654	-527.306
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.952
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.559
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.393
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-501.097	-462.654	-521.913
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.514	18.585	21.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.514	-18.585	-21.412
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-520.611	-481.239	-543.325

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.02	Brandschutz	
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Feuerwehr	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017
			Ergebnis Jahresabschluss 2016
			Gesamtauszahlun gsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1		0	0
			279.900
			0
			421.261
			421.261
2	7.500	0	0
			7.000
			33.420
			25.920
3	0	0	0
			0
			0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4	0	0	0
			0
			0
5	7.500	0	279.900
			7.000
			454.681
			447.181
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6	0	0	0
			0
			0
7	0	0	356.000
			0
			1.106.149
8	94.250	0	38.100
			39.536
			1.635.296
			1.191.046
9	0	0	0
			0
			0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10	0	0	0
			0
			0
11	94.250	0	394.100
			39.536
			2.741.445
			2.297.195
12	-86.750	0	-114.200
			-32.536
			-2.286.764
			-1.850.014

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.827
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:	95.000	130.000	105.228
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	5.000
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		95.000	130.000	112.055
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	850	6.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	145.550	130.500	107.770
14	66	Abschreibungen	2.547	2.332	2.371
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	20.000
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)		208.947	198.832	130.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-113.947	-68.832	-18.087
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)		-113.947	-68.832	-18.087
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-113.947	-68.832	-18.000
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.876	15.120	8.245
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.876	-15.120	-8.245
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-129.823	-83.952	-26.245

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	194	12.875	12.875
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	194	12.875	12.875
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-194	-12.875	-12.875

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger

Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Unterzubringende Flüchtlinge	ANZ	250	260	260

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	196.500,00	-66.500,00	130.000,00	213.952,00	-83.952,00
Haushaltsjahr	95.000,00	206.400,00	-111.400,00	95.000,00	224.823,00	-129.823,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	9.900,00	-44.900,00	-35.000,00	10.871,00	-45.871,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste			
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber		extern	
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.827
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:	95.000	130.000	105.228
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	5.000
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.000	130.000	112.055
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	850	6.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	145.550	130.500	107.770
14	66	Abschreibungen	2.547	2.332	2.371
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	20.000
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)	208.947	198.832	130.142
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-113.947	-68.832	-18.087
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)	-113.947	-68.832	-18.087
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.947	-68.832	-18.000
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.876	15.120	8.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.876	-15.120	-8.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-129.823	-83.952	-26.245

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste	
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel
<hr/>			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber	extern
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	194
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	194
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-194
			12.875
			-12.875

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich: Herr Stöckel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	89.421
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	1.100
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	100.491	105.804	105.804
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		180.491	185.804	197.270
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	46.500	25.700	58.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	114.700	111.700	116.484
14	66	Abschreibungen	95.166	103.560	103.560
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.000
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)		261.366	245.960	279.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-80.875	-60.156	-81.785
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)		-80.875	-60.156	-81.785
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000	9.000	5.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	320
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		7.000	9.000	5.080
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-73.875	-51.156	-76.705
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.599	74.760	69.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-84.599	-74.760	-69.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-158.474	-125.916	-145.945

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich: Herr Stöckel

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.429	520.729	520.729
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. 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	32.429	520.729	520.729
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	598.376	598.376
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	598.376	598.376
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	32.429	-77.647	-77.647

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich: Herr Stöckel

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Stadtverordnetenversammlung, der LoPa, des Magistrates und der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	30.000,00	-28.000,00	107.804,00	208.110,00	-100.306,00
Haushaltsjahr	2.000,00	29.500,00	-27.500,00	102.491,00	202.944,00	-100.453,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	-5.313,00	-5.166,00	-147,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen			
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich:	Herr Stöckel	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Stöckel	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	1.100
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	100.491	105.804	105.804
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.491	105.804	108.849
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	3.000	24.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	24.500	22.000	18.561
14	66	Abschreibungen	95.166	103.560	103.560
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.000
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)	124.666	133.560	147.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.175	-27.756	-39.007
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)	-24.175	-27.756	-39.007
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000	2.000	1.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.175	-25.756	-37.307
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.278	74.550	67.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.278	-74.550	-67.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-100.453	-100.306	-105.094

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen	
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich: Herr Stöckel

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge des Kulturbeirates

Zielgruppe

Bevölkerung Bürstads 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	11	11	11
Konzerte	Anz	1	1	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.000,00	112.400,00	-25.400,00	87.000,00	112.610,00	-25.610,00
Haushaltsjahr	85.000,00	136.700,00	-51.700,00	85.000,00	143.021,00	-58.021,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	24.300,00	-26.300,00	-2.000,00	30.411,00	-32.411,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.07	Kulturelle Veranstaltungen			
Einzelbudget	02.07.01	Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern		
Produkt	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	88.421
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	80.000	88.421
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	46.500	22.700	33.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	90.200	89.700	97.923
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)	136.700	112.400	131.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.700	-32.400	-42.778
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)	-56.700	-32.400	-42.778
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	7.000	3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	320
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.000	7.000	3.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.700	-25.400	-39.398
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.321	210	1.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.321	-210	-1.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-58.021	-25.610	-40.851

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	30.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	64.905	24.425	24.429
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	340.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		69.005	394.425	24.429
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.860	48.000	30.961
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	99.130	99.150	54.480
14	66	Abschreibungen	31.603	31.603	31.603
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.500	55.000	9.665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		225.108	233.753	126.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-156.103	160.672	-102.280
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)		-156.103	160.672	-102.280
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	343
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	343
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-156.103	160.672	-101.937
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.891	13.230	11.808
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.891	-13.230	-11.808
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-169.994	147.442	-113.745

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	448.334	448.334
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	448.334	448.334
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	40.000	50.504	255.046	225.046
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	1.000	0	36.672	36.672
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	40.000	0	51.000	50.504	341.718	271.718
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-40.000	0	-51.000	-50.504	106.616	176.616

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Presseartikel	Anz	0	10	0
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	10	3

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	370.000,00	242.650,00	127.350,00	394.425,00	232.108,00	162.317,00
Haushaltsjahr	2.100,00	219.675,00	-217.575,00	67.005,00	220.794,00	-153.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-367.900,00	-22.975,00	-344.925,00	-327.420,00	-11.314,00	-316.106,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.01	Naturschutz		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	30.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	64.905	24.425	24.429
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	340.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		67.005	394.425	24.429
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.850	48.000	30.961
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	85.825	88.650	39.043
14	66	Abschreibungen	27.228	27.228	27.228
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.000	55.000	9.665
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)		206.903	218.878	106.897
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-139.898	175.547	-82.468
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)		-139.898	175.547	-82.468
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		-139.898	175.547	-82.468
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.891	13.230	11.808
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.891	-13.230	-11.808
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-153.789	162.317	-94.275

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt					
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz					
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz				verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege				extern	
Produkt	13.04.01	Naturschutz				Rechtsbindung: muss	
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
		2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt
			2018		2016		
<hr/>							
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	448.334	448.334
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. 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	448.334	448.334
<hr/>							
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	40.000	50.504	255.046	225.046
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.672	1.672
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	40.000	0	51.000	50.504	306.718	236.718
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-40.000	0	-51.000	-50.504	141.616	211.616

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	8	3
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	2	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	13.875,00	-13.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.02	Umwelt		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	9.500	10.500	15.438
14	66	Abschreibungen	4.375	4.375	4.375
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.875	14.875	19.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.875	-14.875	-19.813
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.875	-14.875	-19.813
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	343
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	343
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.875	-14.875	-19.470
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)	-13.875	-14.875	-19.470

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz	
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel
<hr/>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.02	Umwelt	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	35.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-35.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.02	Wald	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppe

Bevölkerung von Bürstadt und Umgebung

Ziele

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

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten waldwirtschaftlichen Prinzipien

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		
Produkt	13.05.02	Wald	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.805	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	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	15	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.330	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.330	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.330	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.330	0	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-2.330	0	0

<u>Bereichsbudget</u>	03	Stadtplanung und Bauen
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	03.01	Bauwesen
	03.02	Stadtplanung
	03.04	Regiebetriebe
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	03.01.01	Bauberatung
	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
	03.02.01	Stadtplanung
	03.04.01	Betriebshof
	03.04.03	Kläranlage

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.500	2.300.350	2.284.142	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	211.920	147.920	36.213	
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	143.500	187.500	273.883	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	619.152	709.596	760.441	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	8.250	31.806	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.282.572	3.353.616	3.386.485	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.382.550	2.145.050	1.346.470	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	2.159.700	1.846.300	1.617.889	
14	66	Abschreibungen	1.944.768	2.119.088	2.127.414	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	88.500	108.226	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	33.100	26.239	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	3.600	2.378	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		6.635.388	6.235.638	5.228.616	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.352.816	-2.882.022	-1.842.131	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.352.816	-2.882.022	-1.842.131	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.734	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.012	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-278	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.352.816	-2.882.022	-1.842.410	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.541	1.748.606	1.657.272	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.839	1.438.393	1.189.642	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		338.702	310.213	467.630	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.014.114	-2.571.809	-1.374.779	

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			verantwortlich: Herr Lindemann		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.122.000	0	2.229.000	707.903	8.376.866	5.254.866
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	6.000	21.926	21.926
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	19.180	0	19.180	19.184	192.029	172.849
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	3.141.180	0	2.248.180	733.086	8.590.821	5.449.641
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	410.000	353.481	464.995	454.995
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.422.000	2.244.000	3.402.000	1.448.072	29.108.933	14.753.433
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	234.000	0	463.000	212.463	1.709.083	1.475.083
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	4.666.000	2.244.000	4.275.000	2.014.016	31.283.011	16.683.511
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.524.820	-2.244.000	-2.026.820	-1.280.930	-22.692.190	-11.233.870

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	250	70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.920	16.920	30.989
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	230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		19.420	17.170	31.289
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	134.800	118.600	92.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.000	6.000	3.581
14	66	Abschreibungen	64	124	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		140.864	124.724	95.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-121.444	-107.554	-64.572
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-121.444	-107.554	-64.572
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		-121.444	-107.554	-64.572
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.205	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.315	-2.205	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-123.759	-109.759	-64.572

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	1.000	0	1.822	1.822
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	1.000	0	1.822	1.822
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.822	-1.822

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bauanträge	Anz	120	130	95
Beratungsgespräche	Anz	1.000	1.000	1.000

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.170,00	125.600,00	-108.430,00	17.170,00	126.929,00	-109.759,00
Haushaltsjahr	19.420,00	140.800,00	-121.380,00	19.420,00	143.179,00	-123.759,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.250,00	15.200,00	-12.950,00	2.250,00	16.250,00	-14.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern		
Produkt	10.01.01	Bauberatung	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	250	70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.920	16.920	30.989
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	230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.420	17.170	31.289
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	134.800	118.600	92.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.000	6.000	3.581
14	66	Abschreibungen	64	124	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.864	124.724	95.861
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.444	-107.554	-64.572
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.444	-107.554	-64.572
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	-121.444	-107.554	-64.572
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.205	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.315	-2.205	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-123.759	-109.759	-64.572

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.01	Bauwesen	
Einzelbudget	03.01.01	Bauberatung	verantwortlich: Herr Lindemann
<hr/>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lindemann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	10.01.01	Bauberatung	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	1.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-1.000
			0
			1.822
			1.822
			0
			1.822
			-1.822
			-1.822

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.000
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	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	354.792	453.944	458.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.250	19.949
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		354.792	459.294	483.311
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	86.800	75.650	64.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	567.800	429.000	516.133
14	66	Abschreibungen	821.703	917.363	921.565
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	168
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.476.503	1.422.213	1.502.025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.121.711	-962.919	-1.018.714
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)		-1.121.711	-962.919	-1.018.714
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		-1.121.711	-962.919	-1.018.714
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733.820	717.138	715.224
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-733.820	-717.138	-715.224
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.855.531	-1.680.057	-1.733.939

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.772.000	0	916.000	17.665	5.131.994	2.359.994
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	2.772.000	0	916.000	17.665	5.131.994	2.359.994
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	45.973	35.973
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.496.000	2.244.000	1.256.000	318.918	12.073.067	4.083.567
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	15.000	29.268	144.346	144.346
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	2.506.000	2.244.000	1.281.000	348.186	12.263.386	4.263.886
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	266.000	-2.244.000	-365.000	-330.522	-7.131.392	-1.903.892

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reparierte / hergestellte Fläche	m ²	2.000	2.000	2.100
Absenkungen pro Jahr	Anz	25	25	27
Anwohnerbeschwerden	Anz	60	80	60
Fremdvergaben	Anz	80	90	90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	893.000,00	1.546.000,00	-653.000,00	452.844,00	1.875.382,00	-1.422.538,00
Haushaltsjahr	2.720.000,00	2.847.150,00	-127.150,00	354.792,00	1.927.260,00	-1.572.468,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.827.000,00	1.301.150,00	525.850,00	-98.052,00	51.878,00	-149.930,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		verantwortlich: Herr Klees	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Klees	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern	
Produkt	12.01.01	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze		Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.000
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	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	354.792	447.744	458.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	19.520
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		354.792	452.844	482.883
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	66.500	62.400	48.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	486.650	347.500	424.805
14	66	Abschreibungen	800.208	900.647	902.630
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)		1.353.358	1.310.547	1.376.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-998.566	-857.703	-893.178
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)		-998.566	-857.703	-893.178
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		-998.566	-857.703	-893.178
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.902	564.835	571.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-573.902	-564.835	-571.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.572.468	-1.422.538	-1.464.608

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.720.000	0	888.000	17.665	5.000.794	2.280.794
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	2.720.000	0	888.000	17.665	5.000.794	2.280.794
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	45.973	35.973
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.284.000	2.244.000	1.125.000	157.923	11.385.528	3.719.028
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000	22.078	33.299	33.299
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	2.294.000	2.244.000	1.136.000	180.001	11.464.800	3.788.300
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	426.000	-2.244.000	-248.000	-162.336	-6.464.006	-1.507.506

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Masse Kehrgut	to	85	85	85

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	53.350,00	-53.100,00	250,00	190.834,00	-190.584,00
Haushaltsjahr	0,00	55.400,00	-55.400,00	0,00	199.756,00	-199.756,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	2.050,00	-2.300,00	-250,00	8.922,00	-9.172,00

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	250	428
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.400	2.350	1.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	53.000	51.000	60.546
14	66	Abschreibungen	39	39	39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.439	53.389	62.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.439	-53.139	-62.086
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)	-55.439	-53.139	-62.086
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	-55.439	-53.139	-62.086
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.317	137.445	135.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.317	-137.445	-135.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-199.756	-190.584	-198.034

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen					
Fachbudget	03.01	Bauwesen					
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze				verantwortlich: Herr Klees	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Bildstein	
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung				extern	
Produkt	12.05.01	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	195	195
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	195	195
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-195	-195

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reparierte Fläche	m ²	200	500	200
Reparierte Parkplätze	Anz	0	1	0
Fremdvergabe	Anz	0	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	19.700,00	8.300,00	6.200,00	27.579,00	-21.379,00
Haushaltsjahr	52.000,00	180.850,00	-128.850,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.000,00	161.150,00	-137.150,00	-6.200,00	-2.079,00	-4.121,00

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	6.200	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	6.200	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:	5.650	5.500	1.698
14	66	Abschreibungen	4.766	7.704	3.407
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	168
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.616	13.404	5.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.616	-7.204	-5.272
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)	-10.616	-7.204	-5.272
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	-10.616	-7.204	-5.272
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.884	14.175	6.592
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.884	-14.175	-6.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-25.500	-21.379	-11.864

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	0	28.000	0	131.200	79.200
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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	52.000	0	28.000	0	131.200	79.200
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000	0	0	160.996	401.495	226.495
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	14.000	0	40.277	40.277
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	175.000	0	14.000	160.996	441.772	266.772
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-123.000	0	14.000	-160.996	-310.572	-187.572

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes garantieren; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Erhaltung der gesicherten Erschließung von Außenbereichsvorhaben.

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebsicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Länge reparierter Feldwege	m	100	100	100

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	166.900,00	-166.900,00	0,00	45.556,00	-45.556,00
Haushaltsjahr	0,00	77.400,00	-77.400,00	0,00	57.807,00	-57.807,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-89.500,00	89.500,00	0,00	12.251,00	-12.251,00

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.900	10.900	13.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	22.500	25.000	29.084
14	66	Abschreibungen	16.690	8.973	15.489
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.090	44.873	58.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.090	-44.873	-58.177
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.090	-44.873	-58.177
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.090	-44.873	-58.177
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	717	683	1.255
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-717	-683	-1.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-57.807	-45.556	-59.432

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen					
Fachbudget	03.01	Bauwesen					
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze				verantwortlich: Herr Klees	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Klees	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft				extern	
Produkt	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	37.000	0	131.000	0	286.044	138.044
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	7.190	70.575	70.575
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	37.000	0	131.000	7.190	356.619	208.619
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.000	0	-131.000	-7.190	-356.619	-208.619

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	195.000	130.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	88.500	142.500	225.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	23.644	7.986	16.839
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		307.144	280.486	242.101
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	125.800	132.500	120.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	557.500	389.500	346.390
14	66	Abschreibungen	158.886	147.909	149.858
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)		842.186	669.909	616.727
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-535.042	-389.423	-374.626
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)		-535.042	-389.423	-374.626
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		-535.042	-389.423	-374.626
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	2.310	1.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.425	-2.310	-1.788
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-537.467	-391.733	-376.414

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	0	1.108.000	679.002	2.907.151	2.557.151
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.	19.180	0	19.180	19.184	192.029	172.849
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	369.180	0	1.127.180	698.186	3.099.180	2.730.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	400.000	353.481	419.023	419.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	365.000	0	1.080.000	268.609	3.616.785	3.251.785
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	165.000	0	250.000	121.932	593.963	428.963
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	530.000	0	1.730.000	744.023	4.629.770	4.099.770
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-160.820	0	-602.820	-45.837	-1.530.590	-1.369.770

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien

Ziele

Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	6	4	6
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	2	4	2
Gerichtsverfahren	Anz	2	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.390.180,00	2.261.500,00	-871.320,00	280.486,00	672.219,00	-391.733,00
Haushaltsjahr	652.680,00	1.213.300,00	-560.620,00	307.144,00	844.611,00	-537.467,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-737.500,00	-1.048.200,00	310.700,00	26.658,00	172.392,00	-145.734,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.02	Stadtplanung			
Einzelbudget	03.02.01	Stadtplanung		verantwortlich: Herr Lindemann	
<hr/>					
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		verantwortlich: Herr Lindemann	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.		extern	
Produkt	09.01.01	Bauliche Planung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.000	130.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	88.500	142.500	225.200
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	23.644	7.986	16.839
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	307.144	280.486	242.101
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	125.800	132.500	120.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	557.500	389.500	346.390
14	66	Abschreibungen	158.886	147.909	149.858
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)	842.186	669.909	616.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-535.042	-389.423	-374.626
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)	-535.042	-389.423	-374.626
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	-535.042	-389.423	-374.626
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	2.310	1.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.310	-1.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-537.467	-391.733	-376.414

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	0	1.108.000	679.002	2.907.151	2.557.151
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.	19.180	0	19.180	19.184	192.029	172.849
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	369.180	0	1.127.180	698.186	3.099.180	2.730.000
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	400.000	353.481	419.023	419.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	365.000	0	1.080.000	268.609	3.616.785	3.251.785
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	165.000	0	250.000	121.932	593.963	428.963
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	530.000	0	1.730.000	744.023	4.629.770	4.099.770
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-160.820	0	-602.820	-45.837	-1.530.590	-1.369.770

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	224
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	55.000	45.000	48.683
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	8.708
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		59.000	49.000	57.615
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.597.850	1.446.000	651.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	258.100	274.600	96.109
14	66	Abschreibungen	57.922	56.018	55.947
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	1.840
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.916.672	1.779.418	805.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.857.672	-1.730.418	-748.251
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)		-1.857.672	-1.730.418	-748.251
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	937
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	3.262
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.857.672	-1.730.418	-744.989
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.041	1.365.106	1.264.313
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.868	246.540	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.164.173	1.118.566	1.264.313
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-693.499	-611.852	519.324

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	6.000	19.926	19.926
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	6.000	19.926	19.926
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	21.000	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	51.500	0	181.000	35.296	593.866	542.366
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	72.500	0	181.000	35.296	614.866	542.366
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-72.500	0	-181.000	-29.296	-594.940	-522.440

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	1.774.800,00	-1.725.800,00	1.414.106,00	1.676.787,00	-262.681,00
Haushaltsjahr	59.000,00	937.250,00	-878.250,00	1.482.041,00	943.196,00	538.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-837.550,00	847.550,00	67.935,00	-733.591,00	801.526,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe			
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein		
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern		
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	224
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	55.000	45.000	48.683
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	8.708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.000	49.000	57.615
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	716.350	1.439.000	651.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	166.600	179.000	96.109
14	66	Abschreibungen	57.446	55.987	55.808
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	1.840
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	943.196	1.676.787	805.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-884.196	-1.627.787	-748.112
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)	-884.196	-1.627.787	-748.112
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	937
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.262
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-884.196	-1.627.787	-744.850
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.041	1.365.106	1.264.313
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.423.041	1.365.106	1.264.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	538.845	-262.681	519.463

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe	
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein
<hr/>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
			Gesamtauszahlun
			gsbedarf
			davon bisher
			bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	6.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	6.000
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	51.500	0	154.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	51.500	0	154.000
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.500	0	-154.000
			35.296
			563.950
			512.450
			-29.296
			-547.824
			-496.324

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Fläche Parkanlagen	m ²	105.000	105.000	110.000
Anwohnerbeschwerden	Anz	5	5	5
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	129.600,00	-129.600,00	0,00	349.171,00	-349.171,00
Haushaltsjahr	0,00	994.000,00	-994.000,00	0,00	1.232.344,00	-1.232.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	864.400,00	-864.400,00	0,00	883.173,00	-883.173,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe			
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rückert		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern		
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	881.500	7.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	91.500	95.600	0
14	66	Abschreibungen	476	31	139
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)	973.476	102.631	139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-973.476	-102.631	-139
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)	-973.476	-102.631	-139
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	-973.476	-102.631	-139
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.868	246.540	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.868	-246.540	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-1.232.344	-349.171	-139

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen					
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe					
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof				verantwortlich: Herr Bildstein	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Rückert	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				extern	
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.800	3.800
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0	3.800	3.800
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	21.000	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	27.000	0	29.916	29.916
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	21.000	0	27.000	0	50.916	29.916
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.000	0	-27.000	0	-47.116	-26.116

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000	2.300.000	2.284.072
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	240.716	247.666	285.240
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	2.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.542.216	2.547.666	2.572.169
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	437.300	372.300	417.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	770.300	747.200	655.677
14	66	Abschreibungen	906.193	997.674	999.982
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	88.500	108.226
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	33.100	26.239
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	600	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.259.163	2.239.374	2.208.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.053	308.292	364.033
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)	283.053	308.292	364.033
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.075
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.053	308.292	360.492
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.500	383.500	392.959
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.411	470.200	472.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.911	-86.700	-79.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	196.142	221.592	280.821

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe
Einzelbudget	03.04.03	Kläranlage

verantwortlich: Herr V. Ofenloch

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	205.000	11.236	337.720	337.720
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	0	0	205.000	11.236	339.720	339.720
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.540.000	0	1.066.000	860.544	13.398.081	7.418.081
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	17.500	0	16.000	25.966	375.086	357.586
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	1.557.500	0	1.082.000	886.511	13.773.167	7.775.667
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.557.500	0	-877.000	-875.275	-13.433.446	-7.435.946

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reinigung Kanäle	Länge m	65.000	65.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	10	9
Fremdvergabe	Anz	10	10	9

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.505.000,00	2.323.700,00	181.300,00	2.931.166,00	2.709.574,00	221.592,00
Haushaltsjahr	2.301.500,00	2.910.470,00	-608.970,00	2.925.716,00	2.729.574,00	196.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-203.500,00	586.770,00	-790.270,00	-5.450,00	20.000,00	-25.450,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe			
Einzelbudget	03.04.03	Kläranlage		verantwortlich: Herr V. Ofenloch	
<hr/>					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr V. Ofenloch	
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern	
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000	2.300.000	2.284.072
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	240.716	247.666	285.240
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	2.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.542.216	2.547.666	2.572.169
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	437.300	372.300	417.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	770.300	747.200	655.677
14	66	Abschreibungen	906.193	997.674	999.982
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	115.000	88.500	108.226
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	33.100	26.239
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	600	370
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.259.163	2.239.374	2.208.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.053	308.292	364.033
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)	283.053	308.292	364.033
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.075
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.053	308.292	360.492
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.500	383.500	392.959
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.411	470.200	472.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.911	-86.700	-79.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	196.142	221.592	280.821

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen					
Fachbudget	03.04	Regiebetriebe					
Einzelbudget	03.04.03	Kläranlage	verantwortlich: Herr V. Ofenloch				
<hr/>							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr V. Ofenloch				
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung	extern				
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	Rechtsbindung: muss				
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
		2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt
			2018		2016		
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	205.000	11.236	337.720	337.720
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	0	0	205.000	11.236	339.720	339.720
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.540.000	0	1.066.000	860.544	13.398.081	7.418.081
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	17.500	0	16.000	25.966	375.086	357.586
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	1.557.500	0	1.082.000	886.511	13.773.167	7.775.667
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.557.500	0	-877.000	-875.275	-13.433.446	-7.435.946

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

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.769	221.994	333.570	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000	122.000	119.650	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.000	103.000	89.871	
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	284.911	79.397	2.154.691	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.520	30.420	124.589	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		832.200	556.811	2.822.370	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	584.400	565.400	1.291.413	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	876.825	1.010.325	1.015.427	
14	66	Abschreibungen	573.836	312.344	549.851	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	4.000	4.151	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.400	2.171	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055	22.005	22.640	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.062.816	1.916.474	2.885.652	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.230.616	-1.359.663	-63.282	
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)		-1.230.616	-1.359.663	-63.282	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	13.000	72.065	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.114.164	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	13.000	-2.042.098	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.229.616	-1.346.663	-2.105.380	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.722	386.400	595.691	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-408.722	-386.400	-595.691	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.638.338	-1.733.063	-2.701.071	

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			verantwortlich: Herr Jung		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	10.000	0	504.418	269.418
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.795.000	0	2.095.000	3.332.907	10.852.441	9.057.441
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	2.030.000	0	2.105.000	3.332.907	11.356.859	9.326.859
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.020.000	0	150.000	12.013	3.161.331	2.141.331
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	823.000	400.000	343.000	697.202	6.638.031	2.315.031
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	44.000	39.722	360.884	325.884
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	1.878.000	400.000	537.000	748.936	10.160.246	4.782.246
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	152.000	-400.000	1.568.000	2.583.970	1.196.613	4.544.613

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	214.700	327.805
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	5.392
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.000	103.000	89.871
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	281.944	76.430	2.151.725
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.900	28.500	36.935
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		700.344	424.630	2.611.728
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	381.200	352.400	337.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	732.225	744.575	696.491
14	66	Abschreibungen	466.840	207.030	444.414
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.400	2.171
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.005	22.005	21.849
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.602.970	1.332.410	1.502.224
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-902.626	-907.780	1.109.504
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)		-902.626	-907.780	1.109.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	97.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.103.369
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	10.000	-2.005.776
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-902.626	-897.780	-896.272
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	319.726	304.500	352.338
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-319.726	-304.500	-352.338
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.222.352	-1.202.280	-1.248.611

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr
Fachbudget	04.01	Liegenschaften
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften

verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	10.000	0	504.418	269.418
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.795.000	0	2.095.000	3.332.907	10.851.791	9.056.791
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	2.030.000	0	2.105.000	3.332.907	11.356.209	9.326.209
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	1.020.000	0	150.000	12.013	3.161.331	2.141.331
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	823.000	400.000	343.000	697.202	6.150.152	1.827.152
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	35.000	0	33.000	28.890	332.879	297.879
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	1.878.000	400.000	526.000	738.104	9.644.362	4.266.362
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	152.000	-400.000	1.579.000	2.594.803	1.711.847	5.059.847

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten; Vereine; sonstige Dritte; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG; Natürliche und juristische Personen; Stadt Bürstadt.

Ziele

Realisierung städtischer Vorhaben; Sinnvolle Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Maßnahmen; Unterstützung von Maßnahmen Dritter; Vereinsförderung (Bau von Vereinsheimen); Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten; Unterbringung von Obdachlosen (im Sinne des HSOG); Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen sowie regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte; Bereitstellung des Bürgerhausessaals mit allen Gruppenräumen, des Bürgerhauses Riedrode und des Saals des Historischen Rathauses; Vermietung der Grillhütte.

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen und Grundstücke zur Realisierung des Bahnhofsumfeldes. Zum Verkauf stehen Grundstücke im Brückelsgraben Nord, TB II, der Spielplatz Burgunderstraße, Teilfläche Sonneneck V, Grundstück Kreisel, Wegeteilfläche.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	4	1	3
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	5	5	4
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	32	36	36
Bearbeitung v. Miet-, Pacht- u. Gestattungsverh., Verw. s	Anz	228	234	236
Vermietung Grillhütte	Anz	40	40	42
Vergabe der Bürgerhäuser in Bürstadt u. Riedrode, Histori	Anz	260	270	260

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.459.200,00	1.190.325,00	1.268.875,00	429.703,00	1.378.816,00	-949.113,00
Haushaltsjahr	2.271.000,00	2.306.225,00	-35.225,00	481.133,00	1.450.661,00	-969.528,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-188.200,00	1.115.900,00	-1.304.100,00	51.430,00	71.845,00	-20.415,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	214.700	327.805
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	640
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.000	101.000	89.871
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	75.133	75.503	2.024.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.500	28.500	36.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	481.133	419.703	2.479.739
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.000	260.200	273.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	652.525	658.725	616.099
14	66	Abschreibungen	201.986	188.206	277.561
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.700	2.400	2.171
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	22.000	21.846
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.195.211	1.135.531	1.191.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-714.078	-715.828	1.288.696
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)	-714.078	-715.828	1.288.696
25	59	Außerordentliche Erträge	0	10.000	87.002
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.103.369
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	10.000	-2.016.367
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-714.078	-705.828	-727.671
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.450	243.285	173.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-255.450	-243.285	-173.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-969.528	-949.113	-901.202

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						
Fachbudget	04.01	Liegenschaften						
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften						verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Jung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						extern
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-								
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	10.000	0	339.418	269.418	
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.795.000	0	2.095.000	3.332.907	10.851.791	9.056.791	
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	1.865.000	0	2.105.000	3.332.907	11.191.209	9.326.209	
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.020.000	0	150.000	12.013	3.161.331	2.141.331	
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	258.000	0	68.000	235.523	4.464.040	1.106.040	
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.000	0	25.000	20.220	306.721	271.721	
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	1.313.000	0	243.000	267.756	7.932.093	3.519.093	
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	552.000	0	1.862.000	3.065.151	3.259.116	5.807.116	

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bereitstellung, Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegenschaften	Anz	6	6	5

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	438.555,00	-436.555,00	2.927,00	235.594,00	-232.667,00
Haushaltsjahr	175.400,00	687.305,00	-511.905,00	217.211,00	451.435,00	-234.224,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	173.400,00	248.750,00	-75.350,00	214.284,00	215.841,00	-1.557,00

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern	
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	206.811	927	121.026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		217.211	2.927	121.026
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	42.600	69.700	42.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	79.700	85.850	80.392
14	66	Abschreibungen	264.854	18.824	159.768
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	3
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		387.159	174.379	282.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-169.948	-171.452	-161.849
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)		-169.948	-171.452	-161.849
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.590
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	10.590
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.948	-171.452	-151.259
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.276	61.215	178.807
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-64.276	-61.215	-178.807
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-234.224	-232.667	-330.066

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr						
Fachbudget	04.01	Liegenschaften						
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften						verantwortlich: Herr Jung
<hr/>								
Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich: Herr Jung
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen						extern
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.						Rechtsbindung: muss
<hr/>								
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<hr/>								
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		165.000	0	0	0	165.000	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	Summe		165.000	0	0	0	165.000	0
<hr/>								
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		565.000	400.000	275.000	461.678	1.686.112	721.112
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	8.000	8.670	26.158	26.158
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		565.000	400.000	283.000	470.348	1.712.269	747.269
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-400.000	-400.000	-283.000	-470.348	-1.547.269	-747.269

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	120	120	123
Erteilung von Verzichtserklärungen	Anz	120	120	123
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	35	50	31

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	22.500,00	-20.500,00	2.000,00	22.500,00	-20.500,00
Haushaltsjahr	2.000,00	20.600,00	-18.600,00	2.000,00	20.600,00	-18.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern	
Produkt	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.752
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.000	2.000	4.752
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.600	22.500	21.221
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)		20.600	22.500	21.221
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.600	-20.500	-16.469
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)		-18.600	-20.500	-16.469
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		-18.600	-20.500	-16.469
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)		-18.600	-20.500	-16.469

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	7.294	5.765
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	114.257
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	1.920	1.621
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.856	132.181	124.610
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	147.400	152.000	148.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	109.600	95.750	97.163
14	66	Abschreibungen	106.996	105.314	105.153
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.046	353.064	350.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.190	-220.883	-226.124
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)	-232.190	-220.883	-226.124
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	3.000	3.783
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.583
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	3.000	2.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.190	-217.883	-223.924
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.775	81.690	83.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.775	-81.690	-83.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-316.965	-299.573	-307.738

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	0	0	487.879	487.879
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	11.000	8.283	28.005	28.005
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	11.000	8.283	515.884	515.884
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-11.000	-8.283	-515.234	-515.234

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Besucher	Anz	60.000	60.000	55.813
Störungsfälle	Anz	1	1	1
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	12	15	12
Verkauf von Dauerkarten	Anz	700	650	741
Verkauf von Einzelkarten	Anz	23.000	23.000	21.409

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.214,00	258.750,00	-126.536,00	135.181,00	434.754,00	-299.573,00
Haushaltsjahr	129.889,00	257.050,00	-127.161,00	132.856,00	449.821,00	-316.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.325,00	-1.700,00	-625,00	-2.325,00	15.067,00	-17.392,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.02	Schwimmbad		verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Bergmann	
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern	
Produkt	08.04.02	Freibad		Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	7.294	5.765
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	114.257
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	1.920	1.621
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.856	132.181	124.610
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	147.400	152.000	148.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	109.600	95.750	97.163
14	66	Abschreibungen	106.996	105.314	105.153
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.046	353.064	350.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.190	-220.883	-226.124
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)	-232.190	-220.883	-226.124
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	3.000	3.783
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.583
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	3.000	2.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.190	-217.883	-223.924
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.775	81.690	83.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.775	-81.690	-83.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-316.965	-299.573	-307.738

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr					
Fachbudget	04.01	Liegenschaften					
Einzelbudget	04.01.02	Schwimmbad					verantwortlich: Herr Jung
<hr/>							
Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen					extern
Produkt	08.04.02	Freibad					Rechtsbindung: muss
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
		2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt
			2018		2016		
<hr/>							
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
<hr/>							
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.879	487.879
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	11.000	8.283	28.005	28.005
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	11.000	8.283	515.884	515.884
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-11.000	-8.283	-515.234	-515.234

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	86.033
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	106.350
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0	0	106.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		0	0	-20.317
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0	-20.317
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.213
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-39.625
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	-59.942
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		0	0	-59.942

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Prüfung der Jahresabrechnung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Betriebsstunden	Anz	0	0	0
Eigenstromproduktion	kWh	0	0	0
Eigenwärmeproduktion	kWh	0	0	0

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.03	BHKW		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung		extern	
Produkt	11.05.01	BHKW		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86.033
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	86.033
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	106.350
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	106.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-20.317
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-20.317
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-39.625
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59.942
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0	0	-59.942

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.05	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	55.800	61.000	60.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	35.000	170.000	38.830
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	0	3.951
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)	95.800	231.000	103.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.800	-231.000	-103.578
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)	-95.800	-231.000	-103.578
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-231.000	-102.475
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.221	210	4.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.221	-210	-4.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-99.021	-231.210	-106.886

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.05	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Jung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Investoren, Entwickler, Unternehmen

Ziele

Attraktivitätssteigerung und Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt, um Unternehmen für den Standort Bürstadt zu interessieren; Angebot einer Lotsenfunktion für Unternehmen im Zusammenhang mit behördlichen Fragestellungen, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen.

Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Durchführung einer Unternehmerversammlung (Interkommunal)	Anz	0	0	1
Teilnahme an Unternehmerversammlungen	Anz	1	2	2
Unternehmerbesuche	Anz	40	40	30

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	231.000,00	-231.000,00	0,00	231.210,00	-231.210,00
Haushaltsjahr	0,00	95.800,00	-95.800,00	0,00	99.021,00	-99.021,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-135.200,00	135.200,00	0,00	-132.189,00	132.189,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.05	Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	55.800	61.000	60.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	35.000	170.000	38.830
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	0	3.951
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)	95.800	231.000	103.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.800	-231.000	-103.578
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)	-95.800	-231.000	-103.578
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-231.000	-102.475
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.221	210	4.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.221	-210	-4.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-99.021	-231.210	-106.886

<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	Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtsverbände

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	8.660	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.700	881.200	762.015	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	389.300	279.550	151.213	
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:	734.500	4.500	612.072	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	70.000	640.000	96.805	
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	44.818	45.478	45.497	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	242.499	192.452	22.340	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.348.817	2.050.680	1.698.602	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.379.352	4.023.100	3.889.373	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	884.977	893.301	622.777	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.444.723	1.202.530	1.244.950	
14	66	Abschreibungen	221.073	210.838	227.210	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.532.140	1.433.740	1.429.760	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	36.500	36.233	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	370	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.462.765	7.800.509	7.450.673	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.113.948	-5.749.829	-5.752.071	
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)		-6.113.948	-5.749.829	-5.752.071	
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000	2.300	19.576	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.874	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		3.000	2.300	-6.298	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.110.948	-5.747.529	-5.758.369	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.976	159.023	124.798	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-166.976	-159.023	-124.798	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-6.277.924	-5.906.552	-5.883.167	

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			verantwortlich: Herr Molitor		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	222.300	26.097	1.666.704	1.566.704
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	20.740	0	20.740	21.136	205.017	184.277
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	120.740	0	243.040	47.233	1.871.896	1.751.156
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	185.000	150.000	477.000	118.601	3.416.601	3.231.601
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	113.600	0	140.000	71.419	1.199.014	964.414
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	298.600	150.000	617.000	190.020	4.618.915	4.199.315
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.860	-150.000	-373.960	-142.787	-2.747.019	-2.448.159

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.000	12.000	46
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	284.112	269.550	269.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	104.200	103.700	96.697
14	66	Abschreibungen	32	32	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.240	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		389.584	374.522	367.788
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-377.584	-362.522	-367.741
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)		-377.584	-362.522	-367.741
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-377.584	-362.522	-367.491
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	937	893	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-937	-893	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-378.521	-363.415	-367.491

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	7.000	0	0	0	7.000	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	7.000	0	0	0	7.000	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse				
Sitzungen	Anz	26	26	29
Magistrat				
Sitzungen	Anz	26	24	26
Ortsbeiräte				
Sitzungen	Anz	10	10	7
Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	7	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	11	11	11
Fraktionen	Anz	4	4	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	374.490,00	-362.490,00	12.000,00	375.415,00	-363.415,00
Haushaltsjahr	12.000,00	396.552,00	-384.552,00	12.000,00	390.521,00	-378.521,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.062,00	-22.062,00	0,00	15.106,00	-15.106,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.01	Städtische Gremien		verantwortlich: Herr Molitor	
<hr/>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.01	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.000	12.000	46
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	284.112	269.550	269.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	104.200	103.700	96.697
14	66	Abschreibungen	32	32	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.240	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.584	374.522	367.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-377.584	-362.522	-367.741
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)	-377.584	-362.522	-367.741
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.584	-362.522	-367.491
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	937	893	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937	-893	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-378.521	-363.415	-367.491

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.000	0	0	0	7.000	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	7.000	0	0	0	7.000	0
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	8.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	5.750	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	127	127	126
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.519
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		11.227	13.877	10.306
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.700	124.650	145.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	272.990	277.000	249.186
14	66	Abschreibungen	9.114	7.709	10.634
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	400	1.000	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	500	500	370
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		437.704	410.859	406.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-426.477	-396.982	-395.745
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)		-426.477	-396.982	-395.745
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	448
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	236
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-426.477	-396.982	-395.509
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.231	12.600	18.211
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.231	-12.600	-18.211
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-439.708	-409.582	-413.720

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung
Einzelbudget	05.01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Molitor

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500	500	500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	500	675	675
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	18.000	30.210	199.996	149.996
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	25.000	0	18.000	30.210	199.996	149.996
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	0	-18.000	-29.710	-199.321	-149.321

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bundestagswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	2	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.300	0
Landratswahl				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	3	0	0
Wahlberechtigte	Anz	13.300	0	0
Wahl Kreistag				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	3
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.046
Wähler	Anz	0	0	6.129
Wahl Stadtverordnetenversammlung				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	3
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.007
Wähler	Anz	0	0	6.256
Wahl Ortsbeiräte Bobstadt u. Riedrode				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	3
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	1
Wahlberechtigte	Anz	0	0	2.817
Wähler	Anz	0	0	1.498

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.750,00	48.900,00	-43.150,00	5.750,00	53.730,00	-47.980,00
Haushaltsjahr	1.100,00	39.300,00	-38.200,00	1.100,00	44.372,00	-43.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.650,00	-9.600,00	4.950,00	-4.650,00	-9.358,00	4.708,00

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	5.750	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)	1.100	5.750	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.700	33.900	33.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.200	14.000	18.177
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	400	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.300	48.900	51.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.200	-43.150	-51.525
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)	-38.200	-43.150	-51.525
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	-38.200	-43.150	-51.525
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.072	4.830	4.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.072	-4.830	-4.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-43.272	-47.980	-55.815

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	105	105	105
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	14	13	20
Ehrungen				
Silberrelief	Anz	2	2	2
Ehrenteller	Anz	4	2	2
Ratsherr	Anz	0	4	0
Landesehrenbrief	Anz	3	2	0
Alters- und Ehejubilare	Anz	130	170	170
Veranstaltungen				
Neujahrsempfang	Anz	1	1	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	3	5	5

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	372.250,00	-364.250,00	8.127,00	369.729,00	-361.602,00
Haushaltsjahr	10.000,00	414.290,00	-404.290,00	10.127,00	406.563,00	-396.436,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	42.040,00	-40.040,00	2.000,00	36.834,00	-34.834,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.02	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Molitor	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	8.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	127	127	126
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.519
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		10.127	8.127	10.306
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	126.000	90.750	112.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	262.790	263.000	231.008
14	66	Abschreibungen	9.114	7.709	9.923
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	500	500	370
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		398.404	361.959	353.815
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-388.277	-353.832	-343.509
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)		-388.277	-353.832	-343.509
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	448
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	236
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-388.277	-353.832	-343.273
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.159	7.770	13.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.159	-7.770	-13.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-396.436	-361.602	-357.194

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung					
Einzelbudget	05.01.02	Zentrale Dienste					verantwortlich: Herr Molitor
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Molitor
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					extern
Produkt	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen					Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500	500	500
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	175	175
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	500	675	675
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	18.000	30.210	199.996	149.996
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	25.000	0	18.000	30.210	199.996	149.996
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	0	-18.000	-29.710	-199.321	-149.321

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
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:	1.000	500	0
14	66	Abschreibungen	100	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.000	7.778
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)		9.600	8.600	7.878
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.501	-8.501	-7.778
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)		-9.501	-8.501	-7.778
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		-9.501	-8.501	-7.778
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.654	1.575	2.114
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.654	-1.575	-2.114
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-11.155	-10.076	-9.892

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	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 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßstäben der städtischen Förderrichtlinien; Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien; Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	27	27	20
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	4.058	3.550	4.400

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	10.175,00	-10.076,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	99,00	11.254,00	-11.155,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.079,00	-1.079,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produkt	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	99	99	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99	99	100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.000	500	0
14	66	Abschreibungen	100	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.000	7.778
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)	9.600	8.600	7.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.501	-8.501	-7.778
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)	-9.501	-8.501	-7.778
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	-9.501	-8.501	-7.778
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.654	1.575	2.114
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.654	-1.575	-2.114
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-11.155	-10.076	-9.892

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung	
Einzelbudget	05.01.03	Kultur	verantwortlich: Frau Rademacher
<hr/>			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rademacher
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.10.01	Förderung der Kultur	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.556
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)	1.700	1.700	1.556
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.280	32.650	32.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.500	7.950	7.548
14	66	Abschreibungen	34.052	33.978	34.573
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	78.000	87.000	46.613
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)	138.832	161.578	121.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.132	-159.878	-119.505
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.132	-159.878	-119.505
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.463
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-23.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.132	-159.878	-142.968
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551	525	547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551	-525	-547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-137.683	-160.403	-143.515

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	20.740	0	20.740	21.136	205.017	184.277
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	20.740	0	20.740	21.136	205.017	184.277
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	30.000	0	16.000	0	128.599	53.599
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Summe	30.000	0	16.000	0	131.899	56.899
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.260	0	4.740	21.136	73.118	127.378

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Bürstadt				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	30	33	32
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	6.675	7.400	7.800
Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- u. W				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Anz	4	4	4
Belegungsverträge	Anz	130	130	130
Zu verwaltende Leichtathletikanlage	Anz	1	1	1
Belegungsverträge	Anz	15	15	15

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.440,00	143.600,00	-121.160,00	1.700,00	162.103,00	-160.403,00
Haushaltsjahr	22.440,00	134.780,00	-112.340,00	1.700,00	139.383,00	-137.683,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.820,00	8.820,00	0,00	-22.720,00	22.720,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung		verantwortlich: Herr Molitor	
<hr/>					
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern	
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.556
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.700	1.700	1.556
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.280	32.650	32.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.500	7.950	7.548
14	66	Abschreibungen	34.052	33.978	34.573
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	78.000	87.000	46.613
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)	138.832	161.578	121.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.132	-159.878	-119.505
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.132	-159.878	-119.505
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.463
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-23.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.132	-159.878	-142.968
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551	525	547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551	-525	-547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-137.683	-160.403	-143.515

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung					
Einzelbudget	05.01.04	Sportförderung				verantwortlich: Herr Molitor	
Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports				extern	
Produkt	08.01.01	Sportförderung				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt -Euro-							
		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	20.740	0	20.740	21.136	205.017	184.277
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	20.740	0	20.740	21.136	205.017	184.277
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	30.000	0	16.000	0	128.599	53.599
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe	30.000	0	16.000	0	131.899	56.899
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.260	0	4.740	21.136	73.118	127.378

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	521	521	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		521	521	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.200	14.000	13.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.300	9.980	26.265
14	66	Abschreibungen	4.063	2.215	1.627
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.000	13.500	10.883
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)		35.563	39.695	52.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-35.042	-39.174	-52.241
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)		-35.042	-39.174	-52.241
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.962
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-1.962
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.042	-39.174	-54.203
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.647	2.520	1.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.647	-2.520	-1.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-37.689	-41.694	-55.365

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	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	28.500	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	28.500	0	53.575	53.575
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-28.500	0	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung Bürstadts, der Partnerstädte und der Umgebung; Altersgruppen aller Art; Kulturell aktive und interessierte Personen; Heimatvereine, Kirchen, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in Bürstadt ansässig sind

Ziele

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

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Volksfeste				
Kirchweih	Anz	3	3	3
Pflege der Städtepartnerschaften				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	0	1
Wittelsheim	Anz	0	1	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.980,00	-65.980,00	521,00	42.215,00	-41.694,00
Haushaltsjahr	0,00	31.500,00	-31.500,00	521,00	38.210,00	-37.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-34.480,00	34.480,00	0,00	-4.005,00	4.005,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung			
Einzelbudget	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur		verantwortlich: Herr Molitor	
<hr/>					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.		extern	
Produkt	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	521	521	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		521	521	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.200	14.000	13.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.300	9.980	26.265
14	66	Abschreibungen	4.063	2.215	1.627
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.000	13.500	10.883
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)		35.563	39.695	52.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-35.042	-39.174	-52.241
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)		-35.042	-39.174	-52.241
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.962
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-1.962
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.042	-39.174	-54.203
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.647	2.520	1.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.647	-2.520	-1.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-37.689	-41.694	-55.365

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service						
Fachbudget	05.01	Allgemeine Verwaltung						
Einzelbudget	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur						verantwortlich: Herr Molitor
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Herr Molitor
Produktgruppe	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.						extern
Produkt	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
			2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt
				2018		2016		
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	28.500	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	28.500	0	53.575	53.575
12		Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-28.500	0	-53.555	-53.555

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
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:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	376	0	219
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.527
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.576	1.200	2.946
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100	93.650	91.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	253.683	214.500	174.202
14	66	Abschreibungen	19.578	19.976	27.202
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)	370.361	328.126	292.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.785	-326.926	-289.771
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)	-368.785	-326.926	-289.771
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.785	-326.926	-290.003
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	772	735	232
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-772	-735	-232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-369.557	-327.661	-290.235

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. 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	1.500	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	21.600	0	65.000	33.053	471.702	399.102
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	21.600	0	65.000	33.053	471.702	399.102
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.600	0	-65.000	-31.553	-470.202	-397.602

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechnererebenen 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 Rechnererebenen einschl. Telekomunikation 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	140	140	120
Netzwerkplanung	Stück	100	100	90
Marktbeobachtung	Stunden	350	350	300
Einweisung der Anwender	Stück	110	100	110
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.800	1.800	1.700
Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Hard- und S	Stück	750	750	750
Erstellung und Pflege von Anwender-zugriffsprofilen sowie	Stück	200	200	200
Installation und Pflege von zentralen und dezentralen Har	Stunden	550	600	500
Installation und Pflege zentraler und dezentraler Software	Stunden	950	950	1.000
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	330	300	320
Datensicherung	Stunden	300	300	350
Intrusion-Detection, Virenbekämpfung zentr. sowie dezen	Stunden	250	250	250
Installation, Überwachung, Pflege und Auswertung aller Sy	Stunden	320	300	300
LAN- WLAN-Analyse und Überwachung	Stunden	300	300	320
Analyse von Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinie	Stunden	200	200	200
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	110	100	120

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	373.150,00	-371.950,00	1.200,00	328.861,00	-327.661,00
Haushaltsjahr	1.200,00	372.383,00	-371.183,00	1.576,00	371.133,00	-369.557,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-767,00	767,00	376,00	42.272,00	-41.896,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.02	Organisation	
Einzelbudget	05.02.01	Organisation/EDV	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch
<hr/>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Th. Ofenloch
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018
			Haushaltsansatz 2017
			Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	376
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.576
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	253.683
14	66	Abschreibungen	19.578
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.785
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-368.785
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.785
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-369.557

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.174
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	228.899	179.952	2.448
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		228.899	179.952	3.622
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.260	272.300	244.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	884.977	893.301	622.777
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	57.950	69.700	60.916
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	36.500	36.233
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)		1.244.187	1.271.801	964.094
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.015.288	-1.091.849	-960.472
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)		-1.015.288	-1.091.849	-960.472
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	1.392
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.015.288	-1.091.849	-959.080
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.205	2.409
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.315	-2.205	-2.409
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.017.603	-1.094.054	-961.489

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Personalbestand				
Beschäftigte	Anz	174	172	145
Beamte	Anz	17	17	16
Versorgungsempfänger	Anz	13	13	12
Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.300	2.200	1.900
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	210	210	210
Jubiläumszuwendung	Anz	6	7	2
Beihilfegewährung				
Beihilfefälle	Anz	95	95	95
Elektronische Zeiterfassung				
Erfassungen	Anz	55	55	55

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	983.500,00	-983.500,00	179.952,00	1.274.006,00	-1.094.054,00
Haushaltsjahr	2.000,00	969.210,00	-967.210,00	228.899,00	1.246.502,00	-1.017.603,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-14.290,00	16.290,00	48.947,00	-27.504,00	76.451,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.03	Personal			
Einzelbudget	05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.		verantwortlich: Herr Molitor	
<hr/>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Molitor	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.06	Personal		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.174
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	228.899	179.952	2.448
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		228.899	179.952	3.622
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.260	272.300	244.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	884.977	893.301	622.777
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	57.950	69.700	60.916
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	36.500	36.233
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)		1.244.187	1.271.801	964.094
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.015.288	-1.091.849	-960.472
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)		-1.015.288	-1.091.849	-960.472
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	1.392
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.015.288	-1.091.849	-959.080
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.315	2.205	2.409
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.315	-2.205	-2.409
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-1.017.603	-1.094.054	-961.489

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.000	597.000	559.259
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	48.320
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:	730.000	0	576.060
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	70.000	640.000	96.805
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	43.268	44.304	44.624
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	2.000	3.330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.468.868	1.283.304	1.328.399
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.924.000	2.635.000	2.645.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	610.300	396.300	522.083
14	66	Abschreibungen	143.632	136.326	142.501
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.375.000	1.250.000	1.310.696
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.052.932	4.417.626	4.620.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.584.064	-3.134.322	-3.292.176
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)		-3.584.064	-3.134.322	-3.292.176
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	800	1.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	800	1.824
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.583.064	-3.133.522	-3.290.352
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.364	131.775	88.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.364	-131.775	-88.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.721.428	-3.265.297	-3.378.692

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.700	24.097	1.539.597	1.539.597
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	200.700	24.097	1.539.597	1.539.597
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	268.000	114.794	3.079.526	3.049.526
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	12.500	8.157	268.460	268.460
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	280.500	122.951	3.347.986	3.317.986
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	-79.800	-98.854	-1.808.389	-1.778.389

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 1 Jahr bis zur Einschulung in untersch. Angebotsformen, z.B. Regel-KiGa, Ganztags-KiGas; altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen u. integrative Gruppen; Elternarbeit; Interaktion KiGa - soziales Umfeld (Vernetzung); Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Anleitung v. Vor- u. Jahrespraktikantinnen u. Teilnehmerinnen u. Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes d. Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung d. bedarfsgerechten Umstrukturierung d. Einrichtungen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung d. Bedarfslage an Plätzen; Planung u. Koordinierung d. quantitativen u. qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellungen auf 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 2018 auf insges. 1.300.000,- €, im Einzelnen: Kiga Maximilian Kolbe: 300.000,00 €, Kiga Spatzennest: 260.000,00 €, Kiga Arche Noah: 260.000,00 €, Kiga St. Peter: 250.000,00 €, Kiga Regenbogen: 230.000,00 €

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kindertagesstätten				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	160	154	154
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	670	625	625

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.440.500,00	4.561.800,00	-3.121.300,00	1.284.104,00	4.549.401,00	-3.265.297,00
Haushaltsjahr	1.426.600,00	4.939.300,00	-3.512.700,00	1.469.868,00	5.191.296,00	-3.721.428,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.900,00	377.500,00	-391.400,00	185.764,00	641.895,00	-456.131,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten			
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.000	597.000	553.731
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	48.320
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:	730.000	0	576.060
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	70.000	640.000	96.805
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	43.268	44.304	44.624
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	2.000	3.330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.468.868	1.283.304	1.322.870
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.924.000	2.635.000	2.621.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	610.300	396.300	514.402
14	66	Abschreibungen	143.632	136.326	142.413
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.375.000	1.250.000	1.310.696
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.052.932	4.417.626	4.588.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-3.584.064	-3.134.322	-3.266.023
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.584.064	-3.134.322	-3.266.023
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	800	1.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	800	1.824
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.583.064	-3.133.522	-3.264.199
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.364	131.775	88.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.364	-131.775	-88.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.721.428	-3.265.297	-3.352.539

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten	
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
			Gesamtauszahlun
			gsbedarf
			davon bisher
			bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.700
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	200.700
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	268.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	12.500
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	30.000	0	280.500
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	-79.800
			122.951
			3.347.986
			3.317.986
			-98.854
			-1.808.389
			-1.778.389

Doppischer Budgetplan 2018

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	06.05.02	Lernstube	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt

Ziele

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

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Hausaufgabenhilfe	Anz	0	0	25

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2018

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	06.05.02	Lernstube		Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.529
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	5.529
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	23.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	7.682
14	66	Abschreibungen	0	0	88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	31.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-26.153
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-26.153
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	0	0	-26.153
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0	0	-26.153

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	151
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	427	427	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.096
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		10.427	10.427	12.675
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.300	85.600	82.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	15.100	29.200	22.999
14	66	Abschreibungen	8.744	8.744	8.816
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)		106.144	123.544	114.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-95.717	-113.117	-101.833
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)		-95.717	-113.117	-101.833
25	59	Außerordentliche Erträge	500	0	320
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		500	0	320
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-95.217	-113.117	-101.513
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.095	1.995	7.161
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.095	-1.995	-7.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-97.312	-115.112	-108.674

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	21.600	0	123.587	23.587
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	100.000	0	21.600	0	123.587	23.587
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	155.000	150.000	209.000	3.807	337.075	182.075
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	36.255	6.255
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	185.000	150.000	209.000	3.807	373.331	188.331
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-85.000	-150.000	-187.400	-3.807	-249.743	-164.743

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung; Abbau von sozialen Benachteiligungen; Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeit-, Kultur-, Sport und Bildungsangebotes der offenen Jugendarbeit; Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher; Anregung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zum sozialen Engagement; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	14

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.600,00	323.800,00	-292.200,00	10.427,00	125.539,00	-115.112,00
Haushaltsjahr	110.500,00	282.400,00	-171.900,00	10.927,00	108.239,00	-97.312,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.900,00	-41.400,00	120.300,00	500,00	-17.300,00	17.800,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		extern	
Produkt	06.06.01	Jugendzentrum Schillers		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	151
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	427	427	427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.096
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		10.427	10.427	12.675
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.300	85.600	82.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	15.100	29.200	22.999
14	66	Abschreibungen	8.744	8.744	8.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		106.144	123.544	114.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-95.717	-113.117	-101.761
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)		-95.717	-113.117	-101.761
25	59	Außerordentliche Erträge	500	0	320
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		500	0	320
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-95.217	-113.117	-101.441
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.095	1.995	7.161
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.095	-1.995	-7.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-97.312	-115.112	-108.602

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service					
Fachbudget	05.05	Jugendpflege					
Einzelbudget	05.05.01	Jugendbegegnungsstätten			verantwortlich: Herr Georgi		
<hr/>							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Georgi		
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			extern		
Produkt	06.06.01	Jugendzentrum Schillers			Rechtsbindung: muss		
<hr/>							
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	21.600	0	123.587	23.587
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe	100.000	0	21.600	0	123.587	23.587
Auszahl. aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	155.000	150.000	209.000	3.807	337.075	182.075
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	36.255	6.255
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	185.000	150.000	209.000	3.807	373.331	188.331
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-85.000	-150.000	-187.400	-3.807	-249.743	-164.743

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.000	282.500	201.191
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	325.000	260.600	100.368
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	36.012
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	1.181
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		613.500	547.600	338.752
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	501.750	472.000	360.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	106.700	93.700	78.464
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	14.000	8.000	13.161
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)		622.450	573.700	452.587
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-8.950	-26.100	-113.835
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)		-8.950	-26.100	-113.835
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.875
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	2.875
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.950	-26.100	-110.960
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.646	2.520	2.825
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.646	-2.520	-2.825
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-11.596	-28.620	-113.786

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	2.927	2.927
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	2.927	2.927
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.927	-2.927

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter; Integrationshilfen für junge Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen; Hausaufgabenhilfe; Kooperation mit Schulen und Fachdienste; Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ- Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes der Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen.

Auftrag

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

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.

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und -praktikanten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der FSJ-Maßnahmen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen u. Datenerfassung; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber; Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Bauunterhaltung und von Neu- und Umbaumaßnahmen, die durch den Betriebshof Bürstadt durchgeführt werden.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bereitstellung von Plätzen in der betreuenden Grundschul	Anz	175	150	120

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	547.600,00	573.700,00	-26.100,00	547.600,00	576.220,00	-28.620,00
Haushaltsjahr	613.500,00	622.450,00	-8.950,00	613.500,00	625.096,00	-11.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.900,00	48.750,00	17.150,00	65.900,00	48.876,00	17.024,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.000	282.500	201.191
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	325.000	260.600	100.368
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	36.012
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	1.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	613.500	547.600	338.752
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	501.750	472.000	360.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	106.700	93.700	78.464
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	14.000	8.000	13.161
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)	622.450	573.700	452.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.950	-26.100	-113.835
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)	-8.950	-26.100	-113.835
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.875
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-26.100	-110.960
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.646	2.520	2.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.646	-2.520	-2.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-11.596	-28.620	-113.786

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.05	Jugendpflege	
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
<hr/>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2018	mächtigungen
			2018
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2017	Jahresabschluss
			2016
		Gesamtauszahlun	davon bisher
		gsbedarf	bereitgestellt
<hr/>			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
<hr/>			
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	2.927
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	2.927
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-2.927

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	201
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	201
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.650	23.700	3.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.000	0	6.590
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000	30.000	17.388
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)		31.650	53.700	27.418
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-31.650	-53.700	-27.217
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-31.650	-53.700	-27.217
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	10.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.500	1.500	10.040
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-30.150	-52.200	-17.177
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	1.680	1.796
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.764	-1.680	-1.796
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-31.914	-53.880	-18.973

Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	05.05	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	extern
Produkt	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

Ältere Menschen und Vorruheständler

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Altennachmittage	Anz	3	3	3

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	53.700,00	-52.200,00	1.500,00	55.380,00	-53.880,00
Haushaltsjahr	1.500,00	31.650,00	-30.150,00	1.500,00	33.414,00	-31.914,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.050,00	22.050,00	0,00	-21.966,00	21.966,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.06	Altenpflege			
Einzelbudget	05.06.01	Altenpflege	verantwortlich: Herr Georgi		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi		
Produktgruppe	05.05	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	extern		
Produkt	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	201
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.650	23.700	3.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.000	0	6.590
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000	30.000	17.388
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)	31.650	53.700	27.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.650	-53.700	-27.217
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.650	-53.700	-27.217
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	10.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.500	1.500	10.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.150	-52.200	-17.177
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	1.680	1.796
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.764	-1.680	-1.796
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-31.914	-53.880	-18.973

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.758
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.000	35.000	22.001
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.758	36.758	23.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.758	-36.758	-23.758
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.758	-36.758	-23.758
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.758	-36.758	-21.335
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-23.758	-36.758	-21.335

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5 Summe	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	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 2018

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

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. Invest	Anz	23	23	23

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	36.758,00	-36.758,00
Haushaltsjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	23.758,00	-23.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen			
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern	
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.758
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.000	35.000	22.001
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.758	36.758	23.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.758	-36.758	-23.758
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.758	-36.758	-23.758
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.758	-36.758	-21.335
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-23.758	-36.758	-21.335

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	05	Interner Service						
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen						
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.						verantwortlich: Herr Georgi
<hr/>								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: muss
<hr/>								
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher	
		2018	mächtigungen	2017	Jahresabschluss	gsbedarf	bereitgestellt	
			2018		2016			
<hr/>								
Einzahl. aus Investitionstätigkeit								
1			0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Auszahl. aus Investitionstätigkeit								
6			0	0	0	0	0	0
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
7			0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen								
8			0	0	0	0	29.000	29.000
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			0	0	0	0	29.000	29.000
<hr/>								
12			0	0	0	0	-29.000	-29.000
<hr/>								

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	250	390
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		30.520	21.520	37.554
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		17.909.000	15.862.000	16.366.473
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.985.000	8.471.000	8.332.961
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		654.000	461.000	367.243
	555300	Gewerbsteuer		4.250.000	4.000.000	4.703.185
	555100	Grundsteuer A		68.000	68.000	67.831
	555200	Grundsteuer B		2.060.000	2.020.000	2.021.181
	555920	Hundesteuer		92.000	92.000	91.571
	555912	Spielapparatesteuer		800.000	750.000	782.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		629.500	615.000	563.695
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		629.500	615.000	563.695
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		8.195.970	7.724.356	7.384.959
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen		8.190.000	7.718.381	7.384.959
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		113.200	113.200	113.261
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.619.000	2.113.700	618.918
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			29.497.790	26.450.026	25.085.249
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		489.100	480.800	452.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		33.450	32.550	45.778
14	66	Abschreibungen		3.301	3.839	3.062
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		11.000	12.750	14.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		14.911.078	13.419.451	11.678.535
	735410	Kreisumlage		7.778.628	7.238.849	6.804.732
	735420	Schulumlage		4.662.450	4.240.702	3.986.388
	738010	Gewerbesteuerumlage		805.000	767.000	887.415
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	80.000	98.147
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			15.507.929	14.029.390	12.292.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			13.989.861	12.420.636	12.793.249
21	56,57	Finanzerträge		362.000	377.700	597.702
22	77	Finanzaufwendungen		579.945	699.722	755.723
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-217.945	-322.022	-158.021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			13.771.916	12.098.614	12.635.228
25	59	Außerordentliche Erträge		6.500	0	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.500	0	20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			13.778.416	12.098.614	12.635.248
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		466.000	466.000	464.522
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			466.000	466.000	464.522
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			14.244.416	12.564.614	13.099.770

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			verantwortlich: Herr Kohl		
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	48.328	76.016	1.307.763	1.275.263
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.428.930	0	1.827.652	1.529.000	19.941.187	17.512.257
5	Summe	2.461.430	0	1.875.980	1.605.016	21.284.650	18.823.220
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	22.000	0	21.000	20.809	242.092	148.092
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	989.385	0	927.785	3.133.573	14.047.086	13.057.701
11	Summe	1.011.385	0	948.785	3.154.383	14.289.178	13.205.793
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.450.045	0	927.195	-1.549.367	6.995.471	5.617.426

Doppischer Budgetplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.520	20.520	28.551
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	17.909.000	15.862.000	16.366.473
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.985.000	8.471.000	8.332.961
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.000	461.000	367.243
	555300	Gewerbsteuer	4.250.000	4.000.000	4.703.185
	555100	Grundsteuer A	68.000	68.000	67.831
	555200	Grundsteuer B	2.060.000	2.020.000	2.021.181
	555920	Hundesteuer	92.000	92.000	91.571
	555912	Spielapparatesteuer	800.000	750.000	782.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	629.500	615.000	563.695
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	629.500	615.000	563.695
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.195.970	7.724.356	7.384.959
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	8.190.000	7.718.381	7.384.959
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	113.200	113.200	113.261
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.619.000	2.113.700	618.918
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.487.190	26.448.776	25.075.857
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	286.000	275.800	273.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	19.500	19.600	32.590
14	66	Abschreibungen	3.260	3.798	3.062
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.911.078	13.419.451	11.678.535
	735410	Kreisumlage	7.778.628	7.238.849	6.804.732
	735420	Schulumlage	4.662.450	4.240.702	3.986.388
	738010	Gewerbesteuerumlage	805.000	767.000	887.415
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	80.000	98.147
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.287.338	13.806.149	12.086.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.199.852	12.642.627	12.989.720
21	56,57	Finanzerträge	312.000	342.700	555.687
22	77	Finanzaufwendungen	579.945	699.722	755.723
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-267.945	-357.022	-200.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.931.907	12.285.605	12.789.684
25	59	Außerordentliche Erträge	6.500	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.500	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.938.407	12.285.605	12.789.684
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	464.522
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	464.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	14.404.407	12.751.605	13.254.206

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste
Fachbudget	06.01	Finanzdienste
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste

verantwortlich: Herr Kohl

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	48.328	76.016	1.307.763	1.275.263
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.428.930	0	1.827.652	1.529.000	19.941.187	17.512.257
5 Summe	2.461.430	0	1.875.980	1.605.016	21.284.650	18.823.220
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	22.000	0	21.000	20.809	242.092	148.092
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	989.385	0	927.785	3.133.573	14.047.086	13.057.701
11 Summe	1.011.385	0	948.785	3.154.383	14.289.178	13.205.793
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.450.045	0	927.195	-1.549.367	6.995.471	5.617.426

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren, Verfahrensvorgaben; Kalkulation der Allgemeinen Deckungsmittel; Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Gesamthaushaltes, Erstellung der Teilhaushalte einschl. der Produktdarstellung und der Anlagen; Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschl. Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen; Haushaltsüberwachung einschl. über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschl. Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten; Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger; Erstellung von Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen; Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes; Bearbeitung und Gewährung der Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

Auftrag

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Abgaben, Entscheidungen der Verwaltungsführung auf Grund der allgemeinen Organisationshoheit, Beschlüsse und Aufträge der Gremien, Haushaltsgrundsätzegesetz, 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.250	1.200	1.164
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	110	105	96
Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	6	6	6
Darzustellende Produkte	Anz	49	48	47
Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)				
Anträge	Anz	5	5	4

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.520,00	113.100,00	-92.580,00	20.520,00	113.231,00	-92.711,00
Haushaltsjahr	20.520,00	148.100,00	-127.580,00	20.520,00	148.231,00	-127.711,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste				
Fachbudget	06.01	Finanzdienste				
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich:	Herr Kohl		
<hr/>						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kohl		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss		
<hr/>						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	-Euro-	Haushaltsansatz 2018		
				Haushaltsansatz 2017		
				Ergebnis Jahresabschluss 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.520	20.520	26.618
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)		20.520	20.520	26.618
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		148.100	113.000	110.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		0	100	123
14	66	Abschreibungen		131	131	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)		148.231	113.231	110.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-127.711	-92.711	-83.964
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-127.711	-92.711	-83.964
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-127.711	-92.711	-83.964
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)		-127.711	-92.711	-83.964

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017
			Ergebnis Jahresabschluss 2016
			Gesamtauszahlun gsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
5 Summe	0	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	55
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
11 Summe	0	0	55
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-55

Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus Dritter

Auftrag

Fehlbelegungsabgabegesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsinhaber von Sozialwohnungen

Ziele

Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Kontrolle der Fördermittel; Erhebung der Fehlbelegungsabgaben.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Geförderte Wohnungen	Anz	168	146	0
Abgabepflichtige	Anz	25	15	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	7.500,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00	12.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste				
Fachbudget	06.01	Finanzdienste				
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste		verantwortlich: Herr Kohl		
<hr/>						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kohl		
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung		extern		
Produkt	10.02.01	Förderung Wohnungsbau		Rechtsbindung: muss		
<hr/>						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		20.000	10.000	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		0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.500	7.500	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)		7.500	7.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		12.500	2.500	0
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		12.500	2.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		12.500	2.500	0
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		12.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens; z.B. im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, der Abwasserbeseitigung und der Niederschlagswassergebühr; Veranlagung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass incl. Berechnung der Stundungszinsen; Erlassanträge; Erlass von Haftungsbescheiden; Statistiken; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung; Überprüfung aller Finanzzuweisungen; Berechnung und Überprüfung der zu leistenden Umlagen; Widerspruchsbearbeitung; Erfassung, Kontrolle und Bearbeitung der Erklärungen für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt Bürstadt, Entwässerungssatzung der Stadt Bürstadt, Spielapparatesteuersatzung der Stadt Bürstadt, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt

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 von Spielautomaten

Ziele

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

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung sämtlicher Realsteuer-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuerangelegenheiten der Stadt Bürstadt

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bescheide (veranlagt)				
Grundabgaben (Grundsteuer, Hundesteuer, Pacht, Niederschlagswassergebühr)	Anz	8.100	8.200	8.059
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.750	1.609
Spielapparate	Anz	110	100	105
Bescheide (verschickt)				
Grundabgaben (Grundsteuer, Hundesteuer, Pacht, Niederschlagswassergebühr)	Anz	4.600	4.500	4.495
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.750	1.609
Niederschlagswassergebühr				
Anträge	Anz	40	35	23

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.883.381,00	13.767.951,00	11.115.430,00	26.692.281,00	13.649.513,00	13.042.768,00
Haushaltsjahr	27.421.500,00	15.240.778,00	12.180.722,00	29.690.700,00	15.101.840,00	14.588.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.538.119,00	1.472.827,00	1.065.292,00	2.998.419,00	1.452.327,00	1.546.092,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		06	Finanzdienste			
Fachbudget		06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget		06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktgruppe		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	extern		
Produkt		16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	1.934
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		17.909.000	15.862.000	16.366.473
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.985.000	8.471.000	8.332.961
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		654.000	461.000	367.243
	555300	Gewerbsteuer		4.250.000	4.000.000	4.703.185
	555100	Grundsteuer A		68.000	68.000	67.831
	555200	Grundsteuer B		2.060.000	2.020.000	2.021.181
	555920	Hundesteuer		92.000	92.000	91.571
	555912	Spielapparatesteuer		800.000	750.000	782.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		629.500	615.000	563.695
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		629.500	615.000	563.695
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		8.190.000	7.718.381	7.384.959
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen		8.190.000	7.718.381	7.384.959
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		113.200	113.200	113.261
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.599.000	2.103.700	618.918
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			29.440.700	26.412.281	25.049.239
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		98.200	112.000	130.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		19.500	19.500	32.468
14	66	Abschreibungen		3.062	3.562	3.062
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		14.911.078	13.419.451	11.678.535
	735410	Kreisumlage		7.778.628	7.238.849	6.804.732
	735420	Schulumlage		4.662.450	4.240.702	3.986.388
	738010	Gewerbsteuerumlage		805.000	767.000	887.415
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	80.000	98.147
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			15.091.840	13.634.513	11.942.824
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			14.348.860	12.777.768	13.106.416
21	56,57	Finanzerträge		250.000	280.000	493.291
22	77	Finanzaufwendungen		10.000	15.000	24.877
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			240.000	265.000	468.414
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			14.588.860	13.042.768	13.574.829
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			14.588.860	13.042.768	13.574.829
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)			14.588.860	13.042.768	13.574.829

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-		Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018
		Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
			Gesamtauszahlun gsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
		0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0
		0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0
		0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0
		0	0
5	Summe	0	0
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0
		0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0
		0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0
		0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0
		0	0
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0
		0	0
11	Summe	0	0
		0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0
		0	0
		966.701	966.701

Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Bürstadt

Ziele

Versorgung der Stadt Bürstadt mit zinsgünstigen Krediten; Sicherung der städtischen Ansprüche; Rechtzeitige und umfassende Information; Permanente Optimierung des Kreditportfolios der Stadt; Neues Finanzmanagement; Ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung der Förderprogramme.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Darlehen				
aktiv	Anz	13	13	13
passiv	Anz	47	46	49
Derivate	Anz	7	8	8
Förderanträge				
Mittelabrufe	Anz	6	3	6

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.944.455,00	1.684.507,00	259.948,00	-8.073.982,00	735.627,00	-8.809.609,00
Haushaltsjahr	2.529.400,00	1.621.030,00	908.370,00	540.470,00	609.712,00	-69.242,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	584.945,00	-63.477,00	648.422,00	8.614.452,00	-125.915,00	8.740.367,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste		verantwortlich: Herr Kohl	
<hr/>					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Kohl	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern	
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.970	5.975	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.970	5.975	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.700	50.800	32.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	67	105	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)	39.767	50.905	32.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.797	-44.930	-32.732
21	56,57	Finanzerträge	62.000	62.700	62.397
22	77	Finanzaufwendungen	569.945	684.722	730.846
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-507.945	-622.022	-668.449
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-541.742	-666.952	-701.181
25	59	Außerordentliche Erträge	6.500	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.500	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-535.242	-666.952	-701.181
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	464.522
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.000	466.000	464.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-69.242	-200.952	-236.659

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung	Rechtsbindung: muss
Teilfinanzhaushalt -Euro-			
	Haushaltsansatz 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Haushaltsansatz 2017
			Ergebnis Jahresabschluss 2016
			Gesamtauszahlun gsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
Einzahl. aus Investitionstätigkeit			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	48.328
			76.016
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.428.930	0	1.827.652
			1.529.000
5 Summe	2.461.430	0	1.875.980
			1.605.016
Auszahl. aus Investitionstätigkeit			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	22.000	0	21.000
			20.809
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	989.385	0	927.785
			3.133.573
11 Summe	1.011.385	0	948.785
			3.154.383
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.450.045	0	927.195
			-1.549.367
			6.028.826
			4.650.781

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	250	390
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	1.000	9.002
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)		10.600	1.250	9.392
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	203.100	205.000	178.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	13.950	12.950	13.188
14	66	Abschreibungen	41	41	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.500	5.250	14.087
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)		220.591	223.241	205.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-209.991	-221.991	-196.471
21	56,57	Finanzerträge	50.000	35.000	42.015
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		50.000	35.000	42.015
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-159.991	-186.991	-154.456
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-159.991	-186.991	-154.436
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-159.991	-186.991	-154.436

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Zahlungsverkehr (Bar, Überweisung, Lastschrift, EC-Cash); Buchhaltung; Mahnungen und Beitreibung sämtlicher Forderungen.

Auftrag

Dienstanweisungen für Kasse, Vollstreckung u. Anordnungswesen, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HessVwVG und InsO

Zielgruppe

Ämter u. Abteilungen der Stadt Bürstadt, Zahlungspflichtige und -empfänger, Gerichte.

Ziele

Zügige, zeitnahe u. vollständige Realisierung der Einnahmen sowie termingerechte Leistung v. Auszahlungen; Ordnungsgemäße, sichere u. wirtschaftl. Buchhaltung als Basis zur Erstellung v. Abschlüssen einschl. Jahresabschluss u. Statistiken; Organisation der zwangsweisen Einziehung v. Forderungen durch Einleitung d. privat- u. öffentl.-rechtl. Mahn- u. Zwangsvollstreckungsverfahrens; Sichere Verwaltung der Kassenmittel; Permanente Sicherung der Kassenliquidität.

Zuständigkeit

Stadtkasse

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Buchführung über sämtliche Erträge und Aufwendungen; Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	2.700	2.500	2.297
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.200	1.000	790
Bearbeitete Anordnungen	Anz	70.000	65.000	64.622
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	100.000	100.000	97.281
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	600
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.500	1.500	1.075

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.250,00	223.200,00	-186.950,00	36.250,00	223.241,00	-186.991,00
Haushaltsjahr	60.600,00	220.550,00	-159.950,00	60.600,00	220.591,00	-159.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.350,00	-2.650,00	27.000,00	24.350,00	-2.650,00	27.000,00

Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		06	Finanzdienste			
Fachbudget		06.02	Kasse			
Einzelbudget		06.02.01	Kasse	verantwortlich: Herr Alex		
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Alex		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt		01.01.08	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	250	390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	1.000	9.002
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)			10.600	1.250	9.392
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		203.100	205.000	178.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		13.950	12.950	13.188
14	66	Abschreibungen		41	41	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		3.500	5.250	14.087
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)			220.591	223.241	205.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-209.991	-221.991	-196.471
21	56,57	Finanzerträge		50.000	35.000	42.015
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			50.000	35.000	42.015
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-159.991	-186.991	-154.456
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0	0	20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-159.991	-186.991	-154.436
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)			-159.991	-186.991	-154.436

Haushaltsplan

2018

Stellenplan

		Stellenplan 2018																	Teil B: Arbeitnehmer						
Bereichs- budget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	freie Verein- barung	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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							2										2	2	2	1 Stelle EG 9a = kw		
01	Einwohneramt																								
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten							1	2					1			4	3,5	3,5				
	01.02	01.02.01	Standesamt							1,5									1,5	1,5	1,5				
	01.03	01.03.01	Friedhöfe								1			1			1		3	3,5	3,5				
02	Ordnungsamt																								
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.							1									1	1	1				
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.								4								4	4	4				
	02.02	02.02.01	Feuerwehr								1						1		2	2	2				
	02.07	02.07.01	Stadtmark., kult. Veranstaltungen																						
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz								1								1	1	1				
03	Stadtplanung und Bauen																								
	03.01	03.01.01	Bauberatung					2											2	2	1				
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.				1	1						1					3	2	2				
	03.02	03.02.01	Stadtplanung			1						1		0,5					2,5	2,5	2,5				
	03.04	03.04.01	Betriebshof					1			1	3	8	1	6	2	7,0	2,5		31,5	33,5	33,5			
		03.04.03	Kläranlage								1	1	4						6	6	6				
04	Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr																								
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften								2	1			0,5			0,5		4	3,5	3,5			
		04.01.02	Schwimmbad									1				1			3	5	5	5			
		04.01.05	Wirtschaftsförderung					1											1	1	1				
05	Interner Service																								
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien								1								1	1	1				
		05.01.02	Zentrale Dienste											1			1		3	2	2				
		05.01.04	Sportförderung									0,5							0,5	0,5	0,5				
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV					1											1	1	1				
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																						
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten								1	0,5					4		5,5	7	6				
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																						
06	Finanzdienste																								
	06.01	06.01.01	Finanzdienste									1,5	0,5						2	2	2				
	06.02	06.02.01	Kasse						1			1	0,5		1				3,5	3,5	3,5				
	Stellenplan 2018																		90,0						
	Stellenplan 2017																			91,0					
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen																				89,0				

Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
				Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	
			Zentrale Funktionen													
	05.03	05.03.01	Magistrat	1			1	1			1	1			1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		2		2		2		2		2		2	
01			Einwohneramt													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	4		5	1	3,5		4,5	1	3,5		4,5	
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	
	01.03	01.03.01	Friedhöfe		3		3		3,5		3,5		3,5		3,5	
02			Ordnungsamt													
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1,5	1		2,5	1	1		2	1	1		2	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.	1	4		5	1	4		5	1	4		5	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr		2		2		2		2		2		2	
	02.07	02.07.01	Stadtmark., kult. Veranstaltungen					1			1	1			1	
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz		1		1		1		1		1		1	
03			Stadtplanung und Bauen													
	03.01	03.01.01	Bauberatung		2		2		2		2		1		1	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		3		3		2		2		2		2	
	03.02	03.02.01	Stadtplanung		2,5		2,5	0,5	2,5		3	0,5	2,5		3	
	03.04	03.04.01	Betriebshof		31,5		31,5		33,5		33,5		33,5		33,5	
		03.04.03	Kläranlage		6		6		6		6		6		6	
04			Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	2,5	4		6,5	1,5	3,5		5	1,5	3,5		5	
		04.01.02	Schwimmbad		5		5		5		5		5		5	
		04.01.05	Wirtschaftsförderung		1		1		1		1		1		1	
05			Interner Service													
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien		1		1		1		1		1		1	
		05.01.02	Zentrale Dienste	1	3		4	2	2		4	2	2		4	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV		1		1		1		1		1		1	
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	2			2	3			3	3			3	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		5,5	68	73,5		7	60	67		6	60	66	
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte			1	1		1		1		1		1	
06			Finanzdienste													
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	4	2		6	4	2		6	4	2		6	
	06.02	06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
			Summe	15	90	69	174	17	91	61	169	17	89	61	167	

Haushaltsplan

2018

Investitionsprogramm

2017 - 2021

Investitionsprogramm 2017 - 2021

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2018

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR							
			2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	2019 Auszahlungen	VE	2020 Auszahlungen	VE	2021 Auszahlungen
01.03.01	13.03.01/0107.842851	Urmurwände Friedhof Bürstadt	25.000		40.000					
01.03.01	13.03.01/0107.842852	Pflasterung Urmurwände Friedhof Bürstadt			25.000					
01.03.01	13.03.01/0108.842851	Urmurwände Friedhof Bobstadt								
01.03.01	13.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
01.03.01	13.03.01/0258.843831	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger			120.000					
01.03.01	13.03.01/0259.843831	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen			19.000					
01.03.01	13.03.01/0261.842851	Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt L04	95.000							
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleerneuerung)	50.000		50.000	50.000		50.000		50.000
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt	395.000		126.000	115.000				
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA	190.000		190.000					
02.01.02	12.01.02/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	120.000		120.000	120.000				
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung		143.000						
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof	42.000		215.000	103.000	VE			
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug		7.500						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mehrzweckfahrzeug			80.000					
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2				175.000				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Wechselladerfahrzeug						130.000		
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen	13.800		14.250	15.000		15.000		15.000
02.02.01	02.03.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	9.300		-	-		-		-
02.02.01	02.03.01/0244.843831	Einbau Absauganlage Gerätehaus Bobstadt	15.000							
02.02.01	02.03.01/0245.842853	Hallenboden Gerätehaus Bürstadt	45.000							
02.02.01	02.03.01/0262.842851	Neue Fenster- und Türanlage FFW Bürstadt B10	238.000							
02.02.01	02.03.01/0262.820811	Landeszuweisung								
02.02.01	02.03.01/0263.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bürstadt B09	48.000							
02.02.01	02.03.01/0263.820811	Landeszuweisung								
02.02.01	02.03.01/0264.842851	Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt B08	25.000							
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Landeszuweisung								
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000
02.08.01	13.04.01/0018.842852	Naturoase Bobstadt Chausseeallmende	40.000		30.000	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000		-	-		-		-
02.08.01	13.04.01/0233.842852	Forstersatzmaßnahme und Anpflanzungen			-	-		-		-
03.01.01	10.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände	10.000		10.000					
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen	10.000		30.000					
03.01.02	12.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten	25.000		25.000					
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)	40.000			575.000	VE	475.000	VE	
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring	500.000		500.000			-		-
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße	300.000		-					
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße	100.000		-					
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße Ost			-			1.325.000		1.325.000
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Beethovenplatz B01	150.000			450.000				
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung		265.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")				950.000	VE			
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss		897.000						
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee			1.345.000	-		1.155.000		
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofstraße			22.500	727.500				
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bergstraße			32.500	617.500				
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Kirschstraße								275.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße								65.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA								162.500
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.								175.000
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße								450.000
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge		1.350.000						
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein				-				
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA Landeszuweisung		208.000						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA			329.000	244.000	VE			

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2020 Auszahlungen	VE	2021 Auszahlungen
			2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	2019 Auszahlungen	2019 VE			
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen		52.000						
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Peterstraße			100.000					
03.01.02	12.06.01/0078.842852	Parkplatz Riedrode Sportplatz			75.000					
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau	14.000							
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege	25.000		25.000	25.000	25.000		25.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode	106.000		12.000	12.000	12.000		12.000	
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft								
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"		19.180						
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse	250.000		165.000					
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Gründerwerb	400.000		-					
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen	890.000		300.000					
03.02.01	09.01.01/0148.842852	Tiefbaumaßnahmen			65.000					
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sporthalle Bobstadt Foyer	190.000				-		-	
03.02.01	09.01.01/0200.842852	Breitbandversorgung Zuschuss an priv. Unternehmen					-		-	
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge	140.000		33.000		-			
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	10.000		18.500					
03.04.01	01.02.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	4.000		-					
03.04.01	13.01.01/0105.843831	Neuanschaffungen von div. bewegl. Sachen über 800,00 €	5.000							
03.04.01	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt			21.000					
03.04.01	13.01.01/0254.843831	Rasenmäher	22.000							
03.04.03	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse								
03.04.03	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner	50.000		50.000					
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000			50.000	50.000		50.000	
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlächring	120.000							
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße	70.000							
03.04.03	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße								
03.04.03	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000		200.000					
03.04.03	11.08.01/0101.842852	Entlastung Sammler Innenstadt	-		-					
03.04.03	11.08.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €	5.000		6.500					
03.04.03	11.08.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	11.000							
03.04.03	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein				1.500.000	1.450.000		1.340.000	
03.04.03	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlächring	210.000		170.000					
03.04.03	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße	110.000		40.000					
03.04.03	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen	20.000		135.000					
03.04.03	11.08.01/0250.842853	Austausch der technischen Anlagen Gasraum	50.000							
03.04.03	11.08.01/0251.842853	Nachklärbeckenräumer erneuern	256.000							
03.04.03	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk	50.000		285.000					
03.04.03	11.08.01/0283.842852	Kanalbau Bahnhofsallee			250.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Leitungen Regenwasserpumpwerk			135.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Regenbeckenauslauf			150.000					
03.04.03	11.08.01/0286.843831	Gefahrstoffcontainer			11.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842851	Überdachung Schlammgebäude			45.000					
03.04.03	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt			80.000					
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine	2.000							
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus	10.000							
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte	10.000		35.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken		1.795.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden								
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000							
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden	50.000		1.020.000					
04.01.01	01.01.04/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000							
04.01.01	01.01.04/0257.842851	Notarztzentrale	20.000		50.000					
04.01.01	01.01.04/0271.842851	Neue Fensteranlage Saal Bürgerhaus Riedrode B14	48.000							
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Landeszuweisung								
04.01.01	01.01.04/0287.842853	Waldklassenzimmer			8.000					
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt"		35.000						
04.01.01	01.01.04/0287.842852	Entwicklung Beethovenplatz			100.000	400.000	400.000			

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Beträge in EUR					2020	VE	2021
			2017	2018	2018	2019	2019			
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	VE	Auszahlungen	VE	Auszahlungen
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt"		35.000						
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte			100.000	400.000		400.000		1.500.000
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro	5.000							
04.01.01	08.04.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	3.000							
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"		165.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark	-		-	-		-		-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	250.000		550.000	400.000	VE	400.000		-
04.01.01	08.04.01/0213.842852	Erschließung Alla Hoppl-Anlage								
04.01.01	08.04.01/0234.842851	Außentoilette								
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese	25.000		15.000					
04.01.02	08.04.02/0052.843831	Neuanschaffungen von Vermögen über 800,00 €								
04.01.02	08.04.02/0160.843832	Anschaffungen GWG 150 € bis 1.000 €	1.000							
04.01.02	08.04.02/0253.843831	Ersatzbeschaffung 5 Umkleiden (Freiluft)	10.000							
05.01.01	01.01.01/0288.843831	Kommunikationsanlage Stadtverordnetenversammlung			7.000					
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel	15.000		25.000	15.000		5.000		5.000
05.01.02	02.02.06/0105.843831	Büroausstattung Rathaus / Archveinbauten			-	-		-		-
05.01.02	02.02.06/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	3.000		-			-		-
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse		20.740						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.	15.000		30.000	15.000		15.000		15.000
05.01.04	08.01.01/0160.843832	Anschaffungen GWG 150,00 bis 1.000,00	1.000							
05.01.05	04.11.01/0256.840814	Zuschuss Renovierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Michael	28.500							
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.	35.000		-	10.000		10.000		10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software	20.000		21.600	10.000		10.000		10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843832	EDV - GWG	10.000		-					
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau	50.000							
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich 3./4. Gruppe			15.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckernest Pflasterung Hoffläche			15.000					
05.04.01	06.05.01/0255.840814	Zuschuss Kindergarten Bobstadt	12.500							
05.04.01	06.05.01/0268.842851	Anbau Personalraum und Toilette Villa Kunterbunt B11	71.500							
05.04.01	06.05.01/0268.820811	Landeszuweisung								
05.04.01	06.05.01/0269.842851	Anbau Schlafraum Villa Kunterbunt B12	71.500							
05.04.01	06.05.01/0269.820811	Landeszuweisung								
05.04.01	06.05.01/0270.842851	Erweiterung Kindergarten Sonnenschein B13	75.000							
05.04.01	06.05.01/0270.820811	Landeszuweisung								
05.05.01	06.06.01/0199.842851	Freizeitkickergelände Container	5.000		5.000	-		-		-
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"		100.000						
05.05.01	06.06.01/0207.842851	Jugendhaus 2. BA			150.000	150.000	VE	-		-
05.05.01	06.06.01/0207.843831	Mobiliar Jugendhaus			30.000					
05.05.01	06.06.01/0266.842851	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus L02	180.000							
05.05.01	06.06.01/0267.842851	Erneuerung Heizungsanlage Jugendhaus B07	24.000							
05.05.01	06.06.01/0267.820811	Landeszuweisung								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage	21.000		22.000	23.000		24.000		25.000
06.01.01	16.02.01/0240.826927	Kredit Alten- und Pflegeheim Weiterleitung an Caritas			-	-		-		-
			6.813.100	5.442.420	7.903.850	7.162.000	-	5.961.000	-	5.519.500

Haushaltsplan 2018

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	381	320	325	330
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.044	4.145	4.249	4.355
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	854	850	859	867
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.471	9.985	10.534	11.166	11.836
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461	654	808	787	768
5551	Grundsteuer A	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	2.020	2.060	2.081	2.112	2.143
5553	Gewerbsteuer	4.000	4.250	4.250	4.300	4.350
5559	Andere Steuern	842	892	900	900	900
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	750	1.459	950	960	969
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen darunter: Schlüsselzuweisungen	8.553 7.718	8.414 8.190	8.708 8.518	9.013 8.816	9.329 9.124
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.112	1.265	1.275	1.300	1.325
53	sonstige ordentliche Erträge	2.692	2.914	2.618	2.255	2.164
	Summe der ordentlichen Erträge	34.088	37.240	37.507	38.294	39.405

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 EUR				
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.272	8.934	9.113	9.295	9.481
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	893	885	903	921	939
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495	5.994	5.750	5.750	5.750
66	Abschreibungen	3.034	3.127	3.277	3.427	3.577
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.804	1.954	1.974	1.993	2.013
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen darunter: Kreisumlage	13.491	14.944	14.934	15.230	15.581
	Schulumlage	7.239	7.779	8.090	8.373	8.666
	Gewerbsteuerumlage	4.241	4.662	4.848	5.018	5.194
	Kompensationsumlage	767	805	803	812	822
		0	0	0	0	0
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	106	85	100	100	100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.095	35.923	36.050	36.716	37.441
	Verwaltungsergebnis	993	1.317	1.457	1.578	1.964

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 EUR				
56, 57	Finanzerträge	254	362	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711	580	600	625	650
	Finanzergebnis	-457	-218	-350	-375	-400
	Ordentliches Ergebnis	536	1.099	1.107	1.203	1.564
59	Außerordentliche Erträge	220	18	18	18	18
79	Außerordentliche Aufwendungen	240	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-20	18	18	18	18
	Jahresergebnis	516	1.117	1.125	1.221	1.582

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021
	in 1.000 EUR				
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.828	2.429	2.486	2.536	2.480
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.851	3.640	4.436	2.885	2.900
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.095	1.795	200	500	100
Rückzahlung von gewährten Krediten	40	40	40	40	40
Summe der Einzahlungen	6.814	7.904	7.162	5.961	5.520
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	928	989	1.050	1.125	1.200
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	6.813	7.903	7.162	5.961	5.520
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	662	30	15	15	15
Investitionen in Finanzanlagen	21	22	23	24	25
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.741	8.892	8.212	7.086	6.720
Saldo	-927	-988	-1.050	-1.125	-1.200



**STADT
BÜRSTADT**

**HAUSHALTSSICHERUNGS-
KONZEPT**

**FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Rechtliche Voraussetzungen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts	3 - 4
1.1	Allgemeine Rechtsgrundlagen	3
1.2	Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht	3
1.3	Aufsichtsbehördliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2015	3 - 4
2	Finanzsituation der Stadt Bürstadt	4 - 5
3	Haushaltskonsolidierung der Stadt Bürstadt	5 - 25
3.1	Bereits umgesetzte Maßnahmen	5
3.2	Maßnahmen 2015	5 - 6
3.3	Maßnahmen 2016	6 - 7
3.4	Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018	8 - 12
3.5	Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019	13 – 16
3.6	Ergebnis- und Finanzplanung 2016-2020	17 – 20
3.7	Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021 (HSK)	21 – 25
4	Fazit und Ausblick	26
	Anhang	27 - 29

1. Rechtliche Voraussetzungen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ergeben sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr (...) ausgeglichen sein. (§ 92 Abs. 3 HGO)

Die Gemeinde hat ein HSK aufzustellen, wenn der Haushalt (ordentliches Ergebnis) trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann. (§ 92 Abs. 4 HGO)

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. (§ 24 GemHVO)

1.2 Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts am 6. Mai 2010 die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ erlassen.

Diese wurden durch den Erlass vom 03.03.2014 um ergänzende Hinweise erweitert und durch die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2015 mit dem Erlass vom 29.10.2014.

1.3 Voraussetzungen zur Haushaltsgenehmigung 2015

Um eine Haushaltsgenehmigung 2015 trotz eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis zu erhalten, müssen bezogen auf die Stadt Bürstadt folgende Voraussetzung erfüllt sein:

1. Der Haushaltsausgleich muss bis spätestens zum Haushaltsjahr 2017 erreicht sein.
2. Der Mindestabbaubetrag muss mindestens 40 € pro Einwohner (625.000 €) und Jahr betragen ausgehend vom Durchschnitt des Planjahres 2014 (-2.122.109 €) und dem vorläufigen Ergebnis 2013 (-2.453.842 €) also

- 2.287.975 € (146 €/EW/Jahr). Daraus ergibt sich, dass der ordentliche Fehlbetrag in 2015 höchstens 1.662.975 € betragen darf.

3. Das Haushaltssicherungskonzept muss konkrete Konsolidierungsmaßnahmen enthalten, die in Euro pro Einwohner auszuweisen sind.
4. Der Mindesthebesatz beträgt bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2015 mehr als 396 %.
5. Der Jahresabschluss 2012 muss durch den Magistrat bis zur Haushaltsgenehmigung aufgestellt sein.

Die Punkte 1 bis 4 sind im Haushaltsplan bzw. in diesem Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt. Der Punkt 5 ist von der Verwaltung für Januar bzw. Februar 2015 also rechtzeitig bis zur Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht vorgesehen.

2. Finanzsituation der Stadt Bürstadt

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. (§ 24 Abs. 4 GemGHVO)

Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr nicht ausgeglichen werden konnte.

Bürstadt ist mit einer Steuerkraftmesszahl von nur 54 v. H. der Bedarfsmesszahl als sehr steuerschwach einzustufen, wie die Kommunalaufsicht in ihrem Beurteilungsbogen über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bürstadt vom 11.03.2014 für das Jahr 2014 wiederholt festgestellt hat.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden im Jahr 2008 noch 7,45 Mio. € vereinnahmt. In den Jahren 2009 und 2010 erfolgten auf Grund der konjunkturellen Lage und verschiedener Steuerreformen erhebliche Einbrüche (bis zu 1 Mio. €). Erst ab 2011 stiegen diese Erträge aus der Haupteinnahmequelle der Stadt Bürstadt wieder an, sodass erst in 2013 mit 7,58 Mio. € der Wert von 2008 wieder übertroffen wurde.

Hinzu kommt der Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich durch das Land Hessen mit der pauschalen Kürzung um jährlich ca. 350 Mio. €. Dadurch fehlen der Stadt Bürstadt jährlich ebenfalls mehrere 100.000 €

Gestiegene Kreis- und Schulumlagen auf Grund der Kreisumlagegrundlage bei einem unveränderten Hebesatz von 58 % sowie Kompensations- und Zinsdienstumlage belasten die Aufwandsseite zusätzlich.

Im Gegenzug wurde die Stadt mit dem gesetzlichen Ausbau der Kinderbetreuung (Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr) erheblich belastet, ohne dass diese zusätzlichen Aufgaben finanziell kompensiert wurden.

Der Aufwand für die Kinderbetreuung belastet den städtischen Haushalt mit ca. 3,0 Mio. € der aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden muss.

3. Haushaltskonsolidierung der Stadt Bürstadt

3.1 Bereits umgesetzte Maßnahmen seit 2010

Auf eine Auflistung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen wird auf Grund der Zukunftsperspektive des Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

3.2 Maßnahmen 2015

Im Haushaltsplan 2015 sind bereits kleinere Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die nicht gesondert aufgeführt werden. Die daraus entstehenden positiven Effekte sind direkt in die Haushaltsplanung bereits integriert.

Der Haushaltsplan 2015 sieht keine Kürzung von freiwilligen Leistungen, wie bei Vereinsförderung, Schwimmbad, Stadtbuss usw. vor.

Ergänzend zu der allgemeinen positive Entwicklung bei den Erträgen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen sind Steuererhöhungen, um den unter Ziffer 1.3 Nr. 2 aufgeführten Abbaupfad erreichen zu können, erforderlich. Nur dadurch lässt sich das Defizit auf 1.570.661 € bzw. von 146 € auf 101 € pro Einwohner reduzieren.

Zur Haushaltskonsolidierung wurden daher die Steuerhebesätze bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer erhöht. Die Erhöhung der Steuerhebesätze orientiert sich an den Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung bzw. an den neuen Anrechnungssätzen im Kommunalen Finanzausgleich 2016.

Danach sind folgende Anrechnungssätze beim Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2016 und damit ab dem Haushaltsjahr 2015 vorgegeben:

Grundsteuer A	332 % (bisher: 220 %)
Grundsteuer B	365 % (bisher: 220 %)
Gewerbesteuer	357 % (bisher: 310 %)

Der Mindesthebesatz bei der Grundsteuer B gemäß den oben ausgeführten Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung im Haushaltsjahr 2015 muss mehr als 396 % betragen.

Auch wurde die Hundesteuer nach der letztmaligen geringfügigen Anhebung 2011 angehoben. Die Orientierung erfolgte an den kreisweiten Steuersätzen.

Im Rahmen des HSK sind folgende Hebesätze und Mehrerträge vorgesehen:

<u>Steuerart</u>	<u>Mehrertrag absolut</u>	<u>Mehrertrag pro EW</u>
Grundsteuer A 350 %	3.771 €	0,24 €
Grundsteuer B 430 %	451.977 €	28,93 €
Gewerbsteuer 360 %	83.333 €	5,33 €
Hundesteuer	<u>32.500 €</u>	<u>2,08 €</u>
	<u>571.581 €</u>	<u>36,55 €</u>

Eine Anhebung der Steuersätze bei der Spielapparatesteuer wird derzeit noch geprüft, dazu wird die weitere Entwicklung (Steueraufkommen, Anzahl der Spielhallen und -geräte) beobachtet.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen 2015 auf den Fehlbetrag:

	<u>absolut</u>	<u>pro EW</u>
Fehlbetrag 2015 ohne HSK	2.142.242 €	137,10 €
HSK Maßnahmen	571.581 €	36,55 €
Fehlbetrag 2015 mit HSK	1.570.661 €	100,52 €

3.3 Maßnahmen 2016

Planungsgrundlage für die Haushaltsjahre bis 2018 sind die Orientierungsdaten (Ziffer 2) aus dem Erlass des Innenministeriums vom 29.10.2014 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Unter folgenden Rahmenbedingungen ist ein Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2017 möglich.

Unter Berücksichtigung der ersten Modellberechnung zum neuen KFA werden für die Stadt Bürstadt gegenüber dem KFA 2014 folgende Verbesserungen erwartet:

Bei den Schlüsselzuweisungen geht die Modellberechnung von einer Steigerung von 2.036.795 € aus. Beim grundsätzlichen Wegfall der Kompensationsumlage ist eine Entlastung von 266.608 € sicher.

Dagegen stehen höhere Kreis- und Schulumlagen mit 991.671 € in der Modellberechnung sowie der grundsätzliche Wegfall der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 92.000 € im Finanzhaushalt.

Diese Zahlen wurden in die Planung mit aufgenommen. Damit sind keine Steigerungen der Schlüsselmasse (2015: + 3 % und 2016: + 5 %) aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes Hessen vom 29.10.2014 enthalten und dienen damit als Sicherheitsabschlag.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 2 % für die Folgejahre festgeschrieben. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass kein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung mehr stattfindet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sukzessive auf 4,6 Mio. €, dem Ansatz 2014, reduziert. Möglich ist dies u.a durch das Auslaufen bzw. die Reduzierung der aktuellen Förderprogramme (Aktive Kernbereiche, Dorferneuerung Bobstadt und Aktive Kernbereiche) und weiterer Beratungsleistungen (bspw. Stromkonzessionverfahren).

Da in 2016 noch kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, müsste auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 29.10.2014 die Grundsteuer B weiter angehoben werden. Inzwischen hat das Innenministerium mitgeteilt, dass „wenn nun eine Kommune das nunmehr von mir gesetzte Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahr 2017 konkret nachvollziehbar auch ohne neuerliche Steueranpassung erreicht, sollte die Aufsicht dies akzeptieren, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B sich am bloßen Durchschnitt der hessischen Hebesätze in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse orientiert. Den grundsätzlich erforderlichen 10%-Aufschlag halte ich in diesen Fällen für verzichtbar.“

Für 2017 sieht die Finanzplanung den Haushaltsausgleich vor.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen 2016 auf den Fehlbetrag:

	<u>absolut</u>	<u>pro EW</u>
Fehlbetrag 2016 ohne HSK	379.190 €	24,27 €
HSK Maßnahmen	91.190 €	5,83 €
Fehlbetrag 2016 mit HSK	288.000 €	18,43 €

3.4 Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018 (HSK)

1. Ergebnisplanung

Konten	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	709	650	650	650
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.617	3.707	3.800	3.895
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295	295	298	301	304
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50	50	50	50	50
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.377	7.895	8.329	8.746	9.183
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345	335	347	357	368
5551	Grundsteuer A	63	66	66	66	66
5552	Grundsteuer B	1.540	1.944	2.000	2.050	2.100
5553	Gewerbsteuer	2.790	3.000	3.100	3.200	3.300
5559	Andere Steuern	656	714	725	725	725
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	601	740	747	777	797
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <u>darunter:</u> Schlüsselzuweisungen	4.951 4.218	5.375 4.652	7.247 6.255	7.537 6.505	7.876 6.765
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.059	1.096	1.110	1.160	1.210
53	sonstige ordentliche Erträge	1.127	1.088	1.200	1.212	1.224
	Summe der ordentlichen Erträge	25.032	26.924	29.577	30.631	31.748
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Aufwendungen Personalaufwendungen	6.588	7.148	7.291	7.437	7.586
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	748	862	879	897	915
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597	4.791	4.700	4.650	4.600
66	Abschreibungen	2.851	2.884	2.913	2.942	2.971
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.073	2.104	2.125	2.146	2.168
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen <u>darunter:</u> Kreis- und Schulumlage Gewerbsteuerumlage Kompensationsumlage	9.621 8.736 543 267	10.059 9.188 575 231	11.314 9.728 595 0	11.844 10.166 605 0	12.395 10.623 615 0

73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	119	143	144	144
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.597	27.967	29.365	30.060	30.778
	Verwaltungsergebnis	-1.565	-1.043	212	571	969
56, 57	Finanzerträge	262	242	300	300	300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819	768	800	850	900
	Finanzergebnis	-557	-526	-500	-550	-600
	Ordentliches Ergebnis	-2.122	-1.569	-288	21	369
59	Außerordentliche Erträge	36	25	35	35	35
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	36	25	35	35	35
	Jahresergebnis	-2.086	-1.544	-253	56	404

2. Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		in 1.000 EUR				
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-2.087	-1.544	-253	56	404
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.851	2.884	2.913	2.942	2.971
3	- Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.059	1.096	1.110	1.160	1.210
	+ Zunahme von Rückstellungen	264	244	250	300	350
	- Abnahme von Rückstellungen	250	213	180	140	100
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	14	31	70	160	250
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford. aus Lieferungen und Leistungen, sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281	275	1.619	1.998	2.416

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		in 1.000 EUR				
10	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr.	1.802	1.226	2.763	548	548
11	+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	405	900	300	300	300
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	4.209	4.582	7.417	4.092	4.222
		280	171	70	70	70
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40	40	40	40	40
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	14	14	15	15	16
14	- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	19	15	15	16
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.976	-2.435	-4.329	-3.219	-3.350
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.976	2.435	4.329	3.219	3.350
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	799	835	1.046	1.202	1.364
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.177	1.600	3.283	2.017	1.986
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-1.080	-560	573	796	1.052
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	-8.752	-9.831	-10.391	-9.818	-9.021
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-9.832	-10.391	-9.818	-9.021	-7.970

3.5 Ergebnis und Finanzplanung 2015-2019

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2015	2016	2017	2018	2019
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	364	364	364	364
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617	3.679	3.800	3.895	3.992
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295	334	337	341	344
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50	50	50	50	50
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.895	8.188	8.638	9.070	9.524
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335	368	381	392	404
5551	Grundsteuer A	66	68	66	66	66
5552	Grundsteuer B	1.944	1.966	1.995	2.025	2.056
5553	Gewerbsteuer	3.000	3.350	3.500	3.550	3.600
5559	Andere Steuern	714	741	745	750	755
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0

547	Erträge aus Transferleistungen	740	758	766	796	816
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen <u>darunter:</u> Schlüsselzuweisungen	5.375 4.652	8.113 7.393	8.235 7.504	8.358 7.616	8.484 7.731
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.096	1.176	1.200	1.225	1.250
53	sonstige ordentliche Erträge	1.088	1.222	1.200	1.212	1.224
	Summe der ordentlichen Erträge	26.924	30.377	31.277	32.095	32.929
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.148	8.276	8.483	8.695	8.912
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	862	879	901	923	947
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791	4.843	4.891	4.940	4.990
66	Abschreibungen	2.884	2.828	2.856	2.885	2.914
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.104	1.680	1.697	1.714	1.731
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen <u>darunter:</u> Kreisumlage Schulumlage	10.059 5.703 3.485	11.472 6.807 3.953	11.835 7.011 4.072	12.209 7.222 4.194	12.594 7.438 4.320

	Gewerbesteuerumlage	575	642	671	680	699
	Kompensationsumlage	231	0	0	0	0
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	119	143	144	144
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.967	30.097	30.807	31.511	32.232
	Verwaltungsergebnis	-1.043	280	471	584	697
56, 57	Finanzerträge	242	254	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768	711	700	725	750
	Finanzergebnis	-526	-457	-450	-475	-500
	Ordentliches Ergebnis	-1.569	-177	21	109	197
59	Außerordentliche Erträge	25	220	35	35	35
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	240	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	25	-20	35	35	35
	Jahresergebnis	-1.544	-197	56	144	232

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2015	2016	2017	2018	2019
	in 1.000 EUR				
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	2.435	2.400	2.983	1.779	1.783
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.226	1.226	940	690	690
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	900	3.400	200	200	200
Rückzahlung von gewährten Krediten	40	40	136	136	136
Summe der Einzahlungen	4.601	7.066	4.259	2.805	2.809
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	834	850	1.071	1.101	1.131
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.601	7.046	4.259	2.805	2.809
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	707	662	19	19
Investitionen in Finanzanlagen	19	2.420	21	22	23
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.435	7.896	5.330	3.906	3.940
Saldo	-834	-830	-1.071	-1.101	-1.131

3.6 Ergebnis und Finanzplanung 2016-2020

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364	319	320	325	330
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679	4.100	4.203	4.308	4.415
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334	700	350	354	357
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.188	8.471	8.895	9.339	9.806
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368	461	569	555	541
5551	Grundsteuer A	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	1.966	2.020	2.040	2.071	2.102
5553	Gewerbesteuer	3.350	4.000	4.100	4.200	4.300
5559	Andere Steuern	741	842	750	755	755
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0

547	Erträge aus Transferleistungen	758	750	650	550	450
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen darunter: Schlüsselzuweisungen	8.113 7.393	8.553 7.718	8.895 8.027	9.206 8.308	9.529 8.598
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.176	1.112	1.225	1.250	1.300
53	sonstige ordentliche Erträge	1.222	2.692	2.618	2.255	2.164
	Summe der ordentlichen Erträge	30.377	34.088	34.683	35.236	36.118

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1.000 EUR				
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.276	8.272	8.479	8.691	8.908
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	879	893	915	938	962
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	5.495	5.200	5.252	5.305
66	Abschreibungen	2.828	3.034	3.184	3.334	3.484
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680	1.804	1.822	1.840	1.859

73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.472	13.491	13.907	14.176	14.501
	darunter: Kreisumlage	6.807	7.239	7.529	7.792	8.065
	Schulumlage	3.953	4.241	4.411	4.565	4.725
	Gewerbesteuerumlage	642	767	774	793	812
	Kompensationsumlage	0	0	0	0	0
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	119	106	144	144	144
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.097	33.095	33.651	34.376	35.162
	Verwaltungsergebnis	280	993	1.032	860	956

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2016	2017	2018	2019	2020
	in 1.000 EUR				
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	2.400	1.828	2.019	1.773	1.778
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.226	2.851	2.466	1.229	1.229
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.400	2.095	1.915	200	200

Rückzahlung von gewährten Krediten	40	40	40	40	40
Summe der Einzahlungen	7.066	6.814	6.440	3.242	3.247
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	850	928	1.000	1.075	1.150
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.046	6.813	6.440	3.242	3.247
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	707	662	214	84	58
Investitionen in Finanzanlagen	2.420	21	22	23	24
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.896	7.741	7.440	4.317	4.397
Saldo	-830	-927	-1.000	-1.075	-1.150

3.7 Ergebnis und Finanzplanung 2017-2021

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 EUR				
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	381	320	325	330
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.044	4.145	4.249	4.355
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	854	850	859	867
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.471	9.985	10.534	11.166	11.836
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461	654	808	787	768
5551	Grundsteuer A	68	68	68	68	68
5552	Grundsteuer B	2.020	2.060	2.081	2.112	2.143
5553	Gewerbesteuer	4.000	4.250	4.250	4.300	4.350
5559	Andere Steuern	842	892	900	900	900
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
	sonstige Erträge aus Steuern,					

559	sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	750	1.459	950	960	969
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen darunter: Schlüsselzuweisungen	8.553 7.718	8.414 8.190	8.708 8.518	9.013 8.816	9.329 9.124
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.112	1.265	1.275	1.300	1.325
53	sonstige ordentliche Erträge	2.692	2.914	2.618	2.255	2.164
	Summe der ordentlichen Erträge	34.088	37.240	37.507	38.294	39.405

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1.000 EUR				
	Aufwendungen					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.272	8.934	9.113	9.295	9.481
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	893	885	903	921	939
60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495	5.994	5.750	5.750	5.750
66	Abschreibungen	3.034	3.127	3.277	3.427	3.577
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse					

71	sowie besondere Finanzzuwendungen	1.804	1.954	1.974	1.993	2.013
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.491	14.944	14.934	15.230	15.581
	<u>darunter:</u> Kreisumlage	7.239	7.779	8.090	8.373	8.666
	Schulumlage	4.241	4.662	4.848	5.018	5.194
	Gewerbsteuerumlage	767	805	803	812	822
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	106	85	100	100	100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.095	35.923	36.050	36.716	37.441
	Verwaltungsergebnis	993	1.317	1.457	1.578	1.964

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2017	2018	2019	2020	2021

in 1.000 EUR

56, 57	Finanzerträge	254	362	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711	580	600	625	650
	Finanzergebnis	-457	-218	-350	-375	-400
	Ordentliches Ergebnis	536	1.099	1.107	1.203	1.564
59	Außerordentliche Erträge	220	18	18	18	18
79	Außerordentliche Aufwendungen	240	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-20	18	18	18	18
	Jahresergebnis	516	1.117	1.125	1.221	1.582

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2017	2018	2019	2020	2021
	in 1.000 EUR				
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.828	2.429	2.486	2.536	2.480
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.851	3.640	4.436	2.885	2.900
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.095	1.795	200	500	100
Rückzahlung von gewährten Krediten	40	40	40	40	40
Summe der Einzahlungen	6.814	7.904	7.162	5.961	5.520
Auszahlungen					

Tilgung von Krediten	928	989	1.050	1.125	1.200
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	6.813	7.903	7.162	5.961	5.520
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	662	30	15	15	15
Investitionen in Finanzanlagen	21	22	23	24	25
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.741	8.892	8.212	7.086	6.720
Saldo	-927	-988	-1.050	-1.125	-1.200

4 Fazit und Ausblick

Das Haushaltssicherungskonzept enthält ab dem Haushaltsjahr 2017 keine klaren Vorgaben und Einzelmaßnahmen mehr. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird, erstmals mit dem Jahresabschluss 2016, in allen Folgejahren ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Aufgrund der vorliegenden Planungen der Landesregierung im Zusammenhang mit der Hessenkasse, ist davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss 2018 keine Kassenkredite mehr bestehen und dass noch vorhandene Fehlbeträge aus den Jahren 2011-2015 gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Damit wäre ab dem Haushaltsjahr 2019 kein HSK mehr erforderlich.

Diese Planung ist erheblich von der künftigen Konjunkturentwicklung und dem damit verbundenen Steueraufkommen abhängig. Auch ein schneller Anstieg der Zinsen kann nur durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Neben dem Ziel des jährlichen Haushaltsausgleichs steht in den Folgejahren aber insbesondere die Erhaltung der städtischen (freiwilligen) Leistungen bei Vermeidung von Steuererhöhungen im Vordergrund.

Bürstadt, 28.11.2017

Der Magistrat der Stadt Bürstadt



Schader
Bürgermeisterin

Fortschreibung durch Haushaltsbeschluss 2016 am 10.12.2015 (Ziffer 3.5).

Fortschreibung durch Haushaltsbeschluss 2017 am 16.12.2016 (Ziffer 3.6).

Fortschreibung durch Haushaltsbeschluss 2018 am 20.12.2017 (Ziffer 3.7).

Anhang

Hessische Gemeindeordnung

§ 92 (Haushaltsgrundsätze)

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich und nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

(3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder

2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der

Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

(4) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder

2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder

3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 93 (Grundsätze der Einnahmebeschaffung)

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen
 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus Steuernzu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Gemeindehaushaltsverordnung

§ 24 Haushaltsausgleich

- (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird.
- (2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.
- (3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder

zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Haushaltsplan

2018

Jahresabschluss

2016

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebenener Ansatz HHJ 2016	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.324,29	363.480,00	441.931,28	78.451,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.995,84	3.678.600,00	3.847.530,33	168.930,33
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	352.046,87	333.990,00	504.288,51	170.298,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	87.951,02	50.000,00	15.082,12	-34.917,88
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.073.506,12	14.680.500,00	16.366.472,94	1.685.972,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.193.500,58	758.000,00	1.280.994,93	522.994,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.812.464,30	8.113.170,00	7.762.278,44	-350.891,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	1.211.448,35	1.176.006,00	1.348.246,84	172.240,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.780.733,81	1.222.085,00	2.481.091,04	1.259.006,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.990.971,18	30.375.831,00	34.047.916,43	3.672.085,43
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.011.639,42	8.276.305,00	7.949.125,92	-327.179,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	737.003,32	879.102,00	922.247,41	43.145,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.478,19	4.842.535,00	5.192.976,82	350.441,82
14	66	Abschreibungen	3.516.773,25	2.827.852,00	3.387.843,67	559.991,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.244.840,23	1.679.890,00	1.743.400,88	63.510,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtung	11.881.978,32	11.472.251,00	13.510.677,27	2.038.426,27
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.592,22	119.870,00	137.169,49	17.299,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.319.304,95	30.097.805,00	32.843.441,46	2.745.636,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.328.333,77	278.026,00	1.204.474,97	926.448,97
21	56,57	Finanzerträge	453.633,95	253.700,00	597.702,40	344.002,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	795.786,58	710.820,00	762.602,16	51.782,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-342.152,63	-457.120,00	-164.899,76	292.220,24
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.670.486,40	-179.094,00	1.039.575,21	1.218.669,21
25	59	Außerordentliche Erträge	495.421,60	220.400,00	234.837,10	14.437,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.875,33	240.000,00	277.533,97	37.533,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	399.546,27	-19.600,00	-42.696,87	-23.096,87
28		Jahresergebnis	-1.270.940,13	-198.694,00	996.878,34	1.195.572,34

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz ./Ergebnis HHJ
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.484,51	435.680,00	471.604,80	35.924,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900.528,36	3.678.850,00	3.946.572,12	267.722,12
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.488,27	276.490,00	579.361,78	302.871,78
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.662.523,19	14.680.500,00	16.285.040,08	1.604.540,08
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.055.048,49	568.000,00	1.253.562,93	685.562,93
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.164.191,89	8.363.670,00	7.806.823,74	-556.846,26
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.090,51	253.700,00	637.022,85	383.322,85
8	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	770.959,71	605.300,00	688.524,44	83.224,44
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.197.314,93	28.862.190,00	31.668.512,74	2.806.322,74
10	Personalauszahlungen	7.538.536,29	9.117.407,00	8.500.234,73	-617.172,27
11	Versorgungsauszahlungen	91.540,47	70.000,00	106.359,48	36.359,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.422,48	4.804.135,00	5.070.261,48	266.126,48
13	Auszahlungen für Transferleistungen	109.359,12	23.500,00	-75,00	-23.575,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.095.560,55	1.679.890,00	1.758.610,98	78.720,98
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.235.925,25	11.555.751,00	11.835.358,48	279.607,48
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.979,18	713.820,00	801.631,49	87.811,49
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.920,05	16.270,00	21.933,41	5.663,41
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	25.683.243,39	27.980.773,00	28.094.315,05	113.542,05
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.514.071,54	881.417,00	3.574.197,69	2.692.780,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.130.913,01	1.226.500,00	842.443,91	-384.056,09
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.143.593,34	3.400.000,00	3.345.906,79	-54.093,21

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz ./Ergebnis HHJ
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.189,65	39.920,00	45.698,69	5.778,69
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.312.696,00	4.666.420,00	4.234.049,39	-432.370,61
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.133,78	240.000,00	365.493,92	125.493,92
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.164,97	3.213.700,00	2.516.405,81	-697.294,19
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.168.015,52	1.172.550,00	670.047,78	-502.502,22
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.248,15	2.420.000,00	20.809,49	-2.399.190,51
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.845.562,42	7.046.250,00	3.572.757,00	-3.473.493,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.532.866,42	-2.379.830,00	661.292,39	3.041.122,39
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-18.794,88	-1.498.413,00	4.235.490,08	5.733.903,08
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.773.000,00	2.400.000,00	1.529.000,00	-871.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.654.919,24	-850.200,00	-3.133.573,05	-2.283.373,05
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	118.080,76	1.549.800,00	-1.604.573,05	-3.154.373,05
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	99.285,88	51.387,00	2.630.917,03	2.579.530,03
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.439.802,96	0,00	3.789.107,04	3.789.107,04
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.410.318,59	0,00	-4.040.470,45	-4.040.470,45
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	29.484,37	0,00	-251.363,41	-251.363,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-815.628,01	0,00	-686.857,76	-686.857,76
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	128.770,25	51.387,00	2.379.553,62	2.328.166,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>-686.857,76</u>	<u>51.387,00</u>	<u>1.692.695,86</u>	<u>1.641.308,86</u>

Haushaltsplan

2018

Sonstige

Anlagen

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in T€				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	-	1.250	-	-	-
2017	-	-	3.500	-	-
2018	-	-	2.422	475	-
Summe	-	1.250	5.922	475	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.828	2.429	2.726	3.076	2.617

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	0	0	0
Konjunkturprogramm Bund	72	69	66
2.2 Land	1.382	1.101	2.413
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	15.745	16.368	16.646
Konjunkturprogramm Land	860	823	786
Alten- und Pflegeheim	0	2.400	2.320
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	0	459	443
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	0	139	125
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	18.059	21.359	22.799
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.102	4.878	4.862
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	75	73	102
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	75	73	102
<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	1.069	967	875
7.1 ZAKB	1.069	967	875
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	1.524	1.397	1.265
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	1.524	1.397	1.265
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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	51	79	131
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	51	79	131
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.256 202	7.423 223	7.573 245
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.746	1.776	1.801
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	221	112	39
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.599	2.585	1.576
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	12.024	12.119	11.234

Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12

zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1	Innere Verwaltung	863.728,00 €	4.511.361,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	355.495,00 €	1.796.867,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	620,00 €	45.163,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	264.355,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.092.795,00 €	5.781.526,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	350.767,00 €	890.037,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	307.144,00 €	842.186,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.420,00 €	168.964,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.542.216,00 €	2.259.163,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	686.792,00 €	2.311.367,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	325.205,00 €	1.536.965,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.091,00 €	383.960,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.758.670,00 €	15.711.552,00 €
	Summe	<u>37.601.943,00 €</u>	<u>36.503.466,00 €</u>

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	561.320,00 €	3.957.170,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	317.900,00 €	1.605.660,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	41.000,00 €
5	Soziale Leistungen	96.500,00 €	260.050,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.050.600,00 €	5.629.150,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	141.989,00 €	484.135,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	283.500,00 €	683.300,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.420,00 €	168.900,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.301.500,00 €	1.352.970,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.000,00 €	1.493.500,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	260.300,00 €	1.428.755,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.600,00 €	288.450,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.631.470,00 €	15.708.423,00 €
	Summe	<u>34.107.099,00 €</u>	<u>33.101.463,00 €</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	14
	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	16
01.02		Standesamtswesen		
01.02.01		Standesamt		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	ab Seite	19
	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	21
01.03		Friedhofswesen		
01.03.01		Friedhöfe		
13.03		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	13.03.01	Friedhöfe	ab Seite	25
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	35
02.01.02		Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung		
12.01		Gemeindestraßen		
	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	40
02.01.03		Märkte		
15.03		Tourismus		
	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	44
02.02		Brandschutz		
02.02.01		Feuerwehr		
02.03		Brandschutz		
	02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	48

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe		Produkt			
02.03		Soziale Dienste			
02.03.01		Soziale Leistungen			
05.03		Hilfe für Asylbewerber			
	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		ab Seite	53
02.07		Kulturelle Veranstaltungen			
02.07.01		Eigene kulturelle Veranstaltungen/Stadtmarketing			
15.01		Wirtschaftsförderung			
	15.01.01	Stadtmarketing		ab Seite	58
	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen		ab Seite	61
02.08		Umwelt und Naturschutz			
02.08.01		Umwelt und Naturschutz			
13.04		Naturschutz und Landschaftspflege			
	13.04.01	Naturschutz		ab Seite	65
	13.04.02	Umwelt		ab Seite	68
13.05		Land- und Forstwirtschaft			
	13.05.02	Wald		ab Seite	71
03		Stadtplanung und Bauen			
03.01		Bauwesen			
03.01.01		Bauberatung			
10.01		Bau- und Grundstücksordnung			
	10.01.01	Bauberatung		ab Seite	79
03.01.02		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze			
12.01		Gemeindestraßen			
	12.01.01	Herstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze		ab Seite	84
12.05		Straßenreinigung			
	12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst		ab Seite	87
12.06		Parkeinrichtungen			
	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		ab Seite	90
13.05		Land- und Forstwirtschaft			

13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite	93
----------	---	----------	----

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

03.02	Stadtplanung		
03.02.01	Stadtplanung		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Bauliche Planung	ab Seite	98
03.04	Regiebetriebe		
03.04.01	Betriebshof		
01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
01.02.01	Betriebshof	ab Seite	103
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite	106
03.04.03	Kläranlage		
11.08	Schmutzwasserentsorgung		
11.08.01	Schmutzwasserentsorgung	ab Seite	111

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

04.01	Liegenschaften		
04.01.01	Städtische Liegenschaften		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.04	Liegenschaftswesen	ab Seite	121
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite	124
10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite	127
04.01.02	Schwimmbad		
08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
08.04.02	Freibad	ab Seite	131
04.01.03	Blockheizkraftwerk		
11.05	Kombinierte Versorgung		
11.05.01	BHKW	ab Seite	135

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

04.01.05	Wirtschaftsförderung		
15.01	Wirtschaftsförderung		
15.01.02	Wirtschaftsförderung	ab Seite	138

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	147
05.01.02	Zentrale Dienste		
02.01	Statistik und Wahlen		
02.01.01	Wahlen	ab Seite	152
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite	154
05.01.03	Kultur		
04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite	159
05.01.04	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	ab Seite	164
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	169
05.02	Organisation		
05.02.01	Organisation/EDV		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	174
05.03	Personal		
05.03.01	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung		

01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.06	Personal	ab Seite	178

Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget

Produktgruppe

Produkt

05.04	Kindertagesstätten		
05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	182
06.05.02	Lernstube	ab Seite	185
05.05	Jugendpflege		
05.05.01	Jugendbegegnungsstätten		
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
06.06.01	Jugendzentrum Schillers	ab Seite	189
05.05.02	Kinder- u. Jugendhilfe		
06.02	Jugendarbeit		
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	194
05.06	Altenpflege		
05.06.01	Altenpflege		
05.05	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	198
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	202

06 Finanzdienste

06.01	Finanzdienste		
06.01.01	Finanzdienste		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.07	Finanzverwaltung	ab Seite	211
10.02	Wohnbauförderung		
10.02.01	Förderung Wohnungsbau	ab Seite	214
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Übersicht

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	schlusses 2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.240	1.240	1.240	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _0_ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _40_ EUR)	1.240	1.240	1.240	Beschluss Stvv. v. 06.05.10
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	560	560	560	
Fraktion SPD	360	360	320	
Fraktion FDP	160	160	120	
Fraktion GRÜNE	160	160	240	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:				
2.2 Fraktion CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion GRÜNE				
	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 Fraktion CDU	0	0	0	
Fraktion SPD	0	0	0	
Fraktion FDP	0	0	0	
Fraktion GRÜNE	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion CDU	0	0	0	
Fraktion SPD	0	0	0	
Fraktion FDP	0	0	0	
Fraktion GRÜNE	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2018			
		Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt					
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	800	400	400	1.600
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	6.200	1.500	1.500	9.200
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	11.200	4.100	4.400	19.700
02.03.01.616400	Instandhaltung KfZ	15.000	5.000	5.000	25.000
02.03.01.686200	Bewertungskosten Jahreshauptversammlung	400	400	400	1.200
02.03.01.616200	Unterh. der Atemschutz- übungsstrecke	10.000			10.000
02.03.01.659900	Übrige Personalaufw.				
02.03.01.699300	Ärztl. Untersuchungen	5.500	400	400	6.300
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	10.000	5.200	4.800	20.000
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Führerschein Klasse CE- Nachuntersuchung Feuerwehrlehrgänge	9.000	3.000	8.000	20.000
02.03.01.699300	Übrige Aufwendungen Kinder- und Jugendfeuer- wehr, Spielmannszug	3.100	1.100	2.100	6.300
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	6.500	2.500	2.000	11.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	2.500	1.250	1.250	5.000
	Summe:	80.200	24.850	30.250	135.300

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2018			
		Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt					
02.03.01/0155.843 831	Atenschutzüberwachungs- tafel		2.000	1.000	3.000
	Notebook	1.300			1.300
	Wäschetrockner	5.600			5.600
	HiPress Kleinlöschgerät		2.500		2.500
	Wärmebildkamera			1.850	1.850
02.03.01/0139.843 831	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0	0	80.000	80.000
	Summe:	6.900	4.500	82.850	94.250

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431005
Gemeinde:	Bürrstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	16.060		
31.12. 2015	16.060		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.601.943,00	34.645.618,83	
Aufwendungen	36.503.466,00	33.606.043,62	
Saldo	1.098.477,00	1.039.575,21	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	17.500,00	234.837,10	
Aufwendungen		277.533,97	
Saldo	17.500,00	-42.696,87	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.115.977,00	996.878,34	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.107.099,00	31.668.512,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.101.463,00	28.094.315,05	
Saldo	1.005.636,00	3.574.197,69	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.474.920,00	+ 4.234.049,39	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.903.850,00	- 3.572.757,00	
Saldo	-2.428.930,00	661.292,39	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.428.930,00	+ 1.529.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 989.385,00	- 3.133.573,05	
Saldo	1.439.545,00	-1.604.573,05	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	16.251,00	2.630.917,03	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.933.213,86	1.692.695,86	
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.423.545,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.423.545,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	1.098.477,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-9.362.611,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	60.021.693,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	5.083.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	48.751,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.005.636,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	956.885,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	68,40	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-9.362.611,29	0,00
Bestand an Eigenkapital	60.021.693,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	316,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3,04	12,50
Summe und Status		 62,50

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2017	33,45	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.
2016	33,44	v.H.	19,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro
2016	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.931,28	318.644,00	380.819,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.847.530,33	4.100.300,00	4.043.800,00	4.145.000,00	4.249.000,00	4.355.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.288,51	700.340,00	854.190,00	850.000,00	859.000,00	867.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.366.472,94	15.862.000,00	17.909.000,00	18.641.000,00	19.333.000,00	20.065.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.280.994,93	749.500,00	1.459.000,00	950.000,00	960.000,00	969.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.762.278,44	8.552.556,00	8.414.170,00	8.708.000,00	9.013.000,00	9.329.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.348.246,84	1.112.582,00	1.264.945,00	1.275.000,00	1.300.000,00	1.325.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.481.091,04	2.691.822,00	2.914.019,00	2.618.000,00	2.255.000,00	2.164.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.047.916,43	34.087.744,00	37.239.943,00	37.507.000,00	38.294.000,00	39.404.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.949.125,92	8.271.200,00	8.934.282,00	9.113.000,00	9.295.000,00	9.481.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	922.247,41	893.301,00	884.977,00	903.000,00	921.000,00	939.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.976,82	5.494.490,00	5.994.528,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
14	66	Abschreibungen	3.387.843,67	3.034.150,00	3.127.026,00	3.277.000,00	3.427.000,00	3.577.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.743.400,88	1.803.990,00	1.953.740,00	1.974.000,00	1.993.000,00	2.013.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.510.677,27	13.491.451,00	14.943.778,00	14.934.000,00	15.230.000,00	15.581.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.169,49	106.105,00	85.190,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.843.441,46	33.094.687,00	35.923.521,00	36.051.000,00	36.716.000,00	37.441.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.204.474,97	993.057,00	1.316.422,00	1.456.000,00	1.578.000,00	1.963.000,00
21	56,57	Finanzerträge	597.702,40	377.700,00	362.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	762.602,16	699.722,00	579.945,00	600.000,00	625.000,00	650.000,00
23		Finanzergebnis	-164.899,76	-322.022,00	-217.945,00	-350.000,00	-375.000,00	-400.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.645.618,83	34.465.444,00	37.601.943,00	37.757.000,00	38.544.000,00	39.654.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.606.043,62	33.794.409,00	36.503.466,00	36.651.000,00	37.341.000,00	38.091.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.039.575,21	671.035,00	1.098.477,00	1.106.000,00	1.203.000,00	1.563.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	234.837,10	24.800,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	277.533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-42.696,87	24.800,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30		Jahresergebnis	996.878,34	695.835,00	1.115.977,00	1.124.000,00	1.221.000,00	1.581.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		950.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-11.352.186,50					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.366.472,94	15.862.000,00	17.909.000,00	18.641.000,00	19.333.000,00	20.065.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.332.961,28	8.471.000,00	9.985.000,00	10.534.000,00	11.166.000,00	11.836.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	367.243,31	461.000,00	654.000,00	808.000,00	787.000,00	768.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.831,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.021.180,75	2.020.000,00	2.060.000,00	2.081.000,00	2.112.000,00	2.143.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.703.185,35	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	874.070,99	842.000,00	892.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.762.278,44	8.552.556,00	8.414.170,00	8.708.000,00	9.013.000,00	9.329.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.384.959,00	7.718.381,00	8.190.000,00	8.518.000,00	8.816.000,00	9.124.000,00
		sonstige Erträge	377.319,44	834.175,00	224.170,00	190.000,00	197.000,00	205.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.510.677,27	13.491.451,00	14.943.778,00	14.934.000,00	15.230.000,00	15.581.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.804.732,00	7.238.849,00	7.778.628,00	8.090.000,00	8.373.000,00	8.666.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.986.388,00	4.240.702,00	4.662.450,00	4.848.000,00	5.018.000,00	5.194.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	887.414,73	767.000,00	805.000,00	803.000,00	812.000,00	822.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.832.142,54	1.244.900,00	1.697.700,00	1.193.000,00	1.027.000,00	899.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.602,16	699.722,00	579.945,00	600.000,00	625.000,00	650.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	7.622,93	15.975,00	1.000,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	726.180,67	668.747,00	538.945,00	549.750,00	566.500,00	589.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	31.668.512,74	31.624.010,00	34.107.099,00	34.262.156,00	35.049.156,00	36.159.156,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.094.315,05	30.471.958,00	33.101.463,00	33.248.997,00	33.938.997,00	34.688.997,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574.197,69	1.152.052,00	1.005.636,00	1.013.159,00	1.110.159,00	1.470.159,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	842.443,91	2.850.528,00	3.632.500,00	4.436.000,00	2.885.000,00	2.900.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	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	3.345.906,79	2.095.000,00	1.802.500,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.698,69	39.920,00	39.920,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	45.698,69	39.920,00	39.920,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234.049,39	4.985.448,00	5.474.920,00	4.676.000,00	3.425.000,00	3.040.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.493,92	570.000,00	1.040.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516.405,81	4.950.000,00	5.910.000,00	6.774.000,00	5.742.000,00	5.429.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	670.047,78	1.272.100,00	931.850,00	355.000,00	185.000,00	55.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.809,49	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.757,00	6.813.100,00	7.903.850,00	7.162.000,00	5.961.000,00	5.519.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	661.292,39	-1.827.652,00	-2.428.930,00	-2.486.000,00	-2.536.000,00	-2.479.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.235.490,08	-675.600,00	-1.423.294,00	-1.472.841,00	-1.425.841,00	-1.009.341,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.529.000,00	1.827.652,00	2.428.930,00	2.486.000,00	2.536.000,00	2.480.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.133.573,05	927.785,00	989.385,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.573,05	899.867,00	1.439.545,00	1.436.000,00	1.411.000,00	1.280.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.630.917,03	224.267,00	16.251,00	-36.841,00	-14.841,00	270.659,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.789.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.040.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-251.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-686.857,76	1.692.695,86	1.916.962,86			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.379.553,62	224.267,00	16.251,00	-36.841,00	-14.841,00	270.659,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.692.695,86	1.916.962,86	1.933.213,86	-36.841,00	-14.841,00	270.659,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.359.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.083.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.442.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.428.930,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	989.385,00	€
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	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.798.545,00	€
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 -	22.798.545,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.800.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.067.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.067.000,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

1.933.213,86 €

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	863.728,00 €	53,78 €	2.286.769,00 €	142,39 €	4.511.361,00 €	280,91 €	4.770.835,00 €	297,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	355.495,00 €	22,14 €	355.495,00 €	22,14 €	1.796.867,00 €	111,88 €	1.843.835,00 €	114,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	620,00 €	0,04 €	620,00 €	0,04 €	45.163,00 €	2,81 €	49.464,00 €	3,08 €	
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	5,92 €	95.000,00 €	5,92 €	264.355,00 €	16,46 €	281.995,00 €	17,56 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.092.795,00 €	130,31 €	2.092.795,00 €	130,31 €	5.781.526,00 €	360,00 €	5.924.631,00 €	368,91 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	350.767,00 €	21,84 €	350.767,00 €	21,84 €	890.037,00 €	55,42 €	1.040.639,00 €	64,80 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	307.144,00 €	19,12 €	307.144,00 €	19,12 €	842.186,00 €	52,44 €	844.611,00 €	52,59 €	
10	Bauen und Wohnen	41.420,00 €	2,58 €	41.420,00 €	2,58 €	168.964,00 €	10,52 €	171.279,00 €	10,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.542.216,00 €	158,29 €	2.925.716,00 €	182,17 €	2.259.163,00 €	140,67 €	2.729.574,00 €	169,96 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	686.792,00 €	42,76 €	686.792,00 €	42,76 €	2.311.367,00 €	143,92 €	3.087.908,00 €	192,27 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	325.205,00 €	20,25 €	325.205,00 €	20,25 €	1.536.965,00 €	95,70 €	1.846.691,00 €	114,99 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	182.091,00 €	11,34 €	182.091,00 €	11,34 €	383.960,00 €	23,91 €	472.993,00 €	29,45 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.758.670,00 €	1.852,97 €	30.224.670,00 €	1.881,98 €	15.711.552,00 €	978,30 €	15.711.552,00 €	978,30 €	
Gesamtsumme		37.601.943,00 €	2.341,34 €	39.874.484,00 €	2.482,84 €	36.503.466,00 €	2.272,94 €	38.776.007,00 €	2.414,45 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	718.625,00 €	44,75 €	2.083.731,00 €	129,75 €	5.123.239,00 €	319,01 €	5.370.357,00 €	334,39 €	
2	Sicherheit und Ordnung	340.959,00 €	21,23 €	340.959,00 €	21,23 €	1.607.787,00 €	100,11 €	1.652.517,00 €	102,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	620,00 €	0,04 €	620,00 €	0,04 €	48.295,00 €	3,01 €	52.390,00 €	3,26 €	
5	Soziale Leistungen	130.000,00 €	8,09 €	130.000,00 €	8,09 €	289.290,00 €	18,01 €	306.090,00 €	19,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.841.331,00 €	114,65 €	1.841.331,00 €	114,65 €	5.114.870,00 €	318,49 €	5.251.160,00 €	326,97 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	136.808,00 €	8,52 €	136.808,00 €	8,52 €	689.021,00 €	42,90 €	832.451,00 €	51,83 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280.486,00 €	17,46 €	280.486,00 €	17,46 €	669.909,00 €	41,71 €	672.219,00 €	41,86 €	
10	Bauen und Wohnen	29.170,00 €	1,82 €	29.170,00 €	1,82 €	154.724,00 €	9,63 €	156.929,00 €	9,77 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.547.666,00 €	158,63 €	2.931.166,00 €	182,51 €	2.239.374,00 €	139,44 €	2.709.574,00 €	168,72 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	841.294,00 €	52,38 €	841.294,00 €	52,38 €	2.265.664,00 €	141,07 €	3.023.489,00 €	188,26 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	650.125,00 €	40,48 €	650.125,00 €	40,48 €	668.442,00 €	41,62 €	981.920,00 €	61,14 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	187.404,00 €	11,67 €	187.404,00 €	11,67 €	538.654,00 €	33,54 €	614.779,00 €	38,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.760.956,00 €	1.666,31 €	27.226.956,00 €	1.695,33 €	14.385.140,00 €	895,71 €	14.385.140,00 €	895,71 €	
Gesamtsumme		34.465.444,00 €	2.146,04 €	36.680.050,00 €	2.283,94 €	33.794.409,00 €	2.104,26 €	36.009.015,00 €	2.242,16 €	

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	955.983,85 €	59,53 €	2.220.297,32 €	138,25 €	4.239.969,54 €	264,01 €	4.416.141,96 €	274,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	382.753,47 €	23,83 €	382.753,47 €	23,83 €	1.616.774,98 €	100,67 €	1.661.835,14 €	103,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	621,24 €	0,04 €	621,24 €	0,04 €	60.706,92 €	3,78 €	63.982,98 €	3,98 €
5	Soziale Leistungen	112.255,17 €	6,99 €	112.255,17 €	6,99 €	181.317,57 €	11,29 €	191.359,20 €	11,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.678.475,51 €	104,51 €	1.678.475,51 €	104,51 €	5.184.136,18 €	322,80 €	5.282.462,91 €	328,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	253.137,39 €	15,76 €	253.137,39 €	15,76 €	755.277,26 €	47,03 €	1.018.444,89 €	63,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	242.100,58 €	15,07 €	242.100,58 €	15,07 €	627.743,34 €	39,09 €	629.530,98 €	39,20 €
10	Bauen und Wohnen	36.041,30 €	2,24 €	36.041,30 €	2,24 €	117.145,28 €	7,29 €	117.145,28 €	7,29 €
11	Ver- und Entsorgung	2.663.579,67 €	165,85 €	3.056.538,39 €	190,32 €	2.367.354,48 €	147,41 €	2.839.984,53 €	176,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	820.787,34 €	51,11 €	820.787,34 €	51,11 €	2.258.079,67 €	140,60 €	3.010.501,42 €	187,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	269.020,66 €	16,75 €	269.020,66 €	16,75 €	1.257.083,58 €	78,27 €	1.482.012,60 €	92,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.035,88 €	12,39 €	199.035,88 €	12,39 €	407.858,29 €	25,40 €	481.839,04 €	30,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.031.826,77 €	1.683,18 €	27.496.348,42 €	1.712,10 €	14.532.596,53 €	904,89 €	14.532.596,53 €	904,89 €
Gesamtsumme		34.645.618,83 €	2.157,26 €	36.767.412,67 €	2.289,38 €	33.606.043,62 €	2.092,53 €	35.727.837,46 €	2.224,65 €

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:

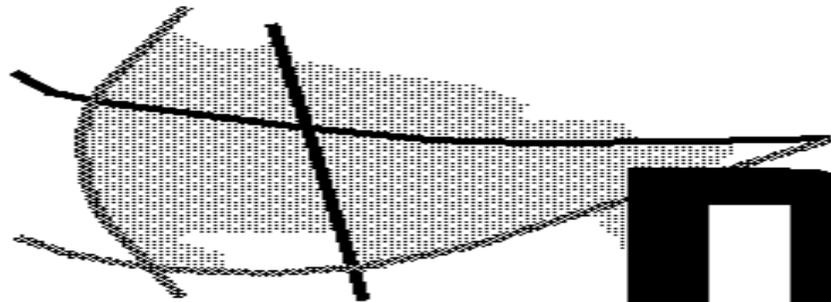
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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.

Bürstädter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Wirtschaftsplan



**BÜRSTÄDTER
GRUNDSTÜCKS-
ENTWICKLUNGSGE-
SELLSCHAFT**

BGE

Wirtschaftsplan
2018

Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2018

Vorbericht

1. Allgemeines

Im Jahr 2018 ist als Baumaßnahme lediglich die Fertigstellung des Baugebietes Sonneneck IVa vorgesehen.

Für das Baugebiet Sonneneck V sind vorbereitende Maßnahmen (Grunderwerb, Bodenuntersuchungen, Planungsleistungen) eingeplant.

Für die Baugebietsentwicklung in Bobstadt sind zunächst nur Mittel für die Grundstückssicherung eingeplant.

2. Wirtschaftsplan 2018

2.1 Erfolgsplan

Umsatzerlöse sind für die neuen Grundstücke im Sonneneck IV a geplant, da diese Grundstücke mit Änderung des B-Plans und der Erstellung der Wendehämmer bebaubar und vermarktbar sind. Die restlichen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2018 sind die Umsetzung der Maßnahmen Sonneneck IV a und die vorbereitenden Maßnahmen Sonneneck V eingeplant, sowie die Grundstückssicherung in Bobstadt.

2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung

Das Investitionsprogramm und die Finanzplanung sind nach dem derzeitigen Sachstand aufgestellt und fortgeschrieben.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 27.11.2017


Hartmut Jung
Geschäftsführer


Ralf Kohl
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2018

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 (€)		Ansatz 2017 (€)			Ansatz 2018 (€)		
1 Umsatzerlöse	142.560,00			0,00			854.250,00	
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse	88.235,59			0,00			677.500,00	
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.357,38</u>	81.681,79		0,00	0,00		0,00	176.750,00
5 Materialaufwand	1.733,74		25.000,00			25.000,00		
6 Personalaufwand	<u>153.563,32</u>	155.297,06	<u>170.000,00</u>	195.000,00		<u>170.000,00</u>	195.000,00	
7 Abschreibungen	967,08		345,00			970,00		
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	57.143,06		63.600,00			70.800,00		
8a. Zuführung Aufwandsrückstellung								
9 Summe sonst. betriebl. Aufwend.	<u>0,00</u>	58.110,14	<u>0,00</u>	63.945,00	258.945,00	<u>0,00</u>	71.770,00	266.770,00
10 Erträge aus Beteiligungen		0,00			0,00			0,00
11 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00			1.000,00			1.000,00
12 Abschreib. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV		0,00			0,00			0,00
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.443,35			50.000,00			70.000,00
14 Steuern vom Einkommen u. Ertrag		0,15			0,00			0,00
15 Sonstige Steuern		0,00			0,00			0,00
16 Jahresergebnis		<u>-184.168,91</u>		<u>-307.945,00</u>				<u>-159.020,00</u>

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
08108	Sonneneck BA V		0	0	
08107	Sonneneck BA IV	142.560,00	0,00	854.250,00	
08210	Erlöse Brückelsgraben	0,00	0,00	0,00	
	Summe	142.560,00	0,00	854.250,00	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	88.235,59	0,00	677.500,00	
	Summe	88.235,59	0,00	677.500,00	

4. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	26.300,00	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	552,03	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	5,35	0,00	0,00	
02750	Erträge aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	
02751	Sonst. Erträge ohne VST	500,00	0,00	0,00	
02710	Erträge aus der Zuschreibung	0,00	0,00	0,00	
02757	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
08500	Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	
08600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	
	Summe	27.357,38	0,00	0,00	

5. Materialaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
04906	Materialaufwand	1.733,74	25.000,00	25.000,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.733,74	25.000,00	25.000,00	

6. Personalaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	153.563,32	170.000,00	170.000,00	
	Summe	153.563,32	170.000,00	170.000,00	

7. Abschreibungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	550,98	345,00	550,00	
04867	Abschreibung auf VGG des Umlaufvermögens	416,10	0,00	420,00	
	Summe	967,08	345,00	970,00	

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
02148	Gewährter Kinderzuschlag	0,00	0	0	
04180	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
04360	Versicherungen	1.605,30	1.800,00	1.800,00	
04380	Beiträge	528,50	1.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	8.033,94	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	500,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	398,53	500,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	1.083,24	400,00	1.000,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	7.346,37	1.000,00	1.000,00	
04904	Aufwand für Naturschutzausgleichsmaßn.	574,25	0,00	0,00	
04909	Aufwand Sonneneck III	19,85	0,00	0,00	
04910	Porto	0,00	50,00	50,00	
04920	Telefon	1.192,48	1.100,00	1.200,00	
04930	Bürobedarf	1.245,27	1.500,00	1.500,00	
04940	Zeitschriften, Bücher	154,82	100,00	100,00	
	Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	11.000,00	13.500,00	12.000,00	
04958	Beratungskosten	13.093,38	5.000,00	13.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	0,00	1.500,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	141,40	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	40,25	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	1.495,00	2.000,00	2.000,00	
04830	Kleingeräte	0,00	800,00	800,00	
04995	periodenfremde Aufwendungen	7.949,20	0,00	0,00	
04998	periodenfremde Aufwand	1.241,28	0,00	0,00	
	Summe	57.143,06	63.600,00	70.800,00	

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähdl. Erträge	1.823,20	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.823,20	1.000,00	1.000,00	

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
02100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	0,00	0,00	20.000,00	
02190	Avalprovision	52.443,35	50.000,00	50.000,00	
	Summe	52.443,35	50.000,00	70.000,00	

14. Steuern v. Einkommen und Ertrag

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
2208	Solidaritätszuschlag/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2210	Körperschaftsteuer/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,15	0	0	
2207	Gewerbesteueraufwand	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,15	0,00	0,00	

Vermögensplan 2018

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2018

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	677.500,00	2.	Investitionskosten	2.840.000,00	
3.	Abschreibungen	970,00	3.	Kredittilgung	0,00	
4.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	0,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Kreditaufnahme	2.320.550,00	5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Jahresverlust	159.020,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.999.020,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	2.999.020,00	

Ausgaben**Erläuterungen Vermögensplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft****1. Grundstücksankäufe**

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2018	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Kaufpreise	0,00			
	Grunderwerbnebenkosten	0,00			
	Grundstückssicherung	1.900.000,00			
	Vermessungskosten	0,00			
	Summe	1.900.000,00			

2. Baureifmachung der Grundstücke

Nr.	Ausgaben in T€	Plan 2018	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
	Bebauungsplan				
	- Planungskosten	70.000,00			
		0,00			
	Erschließungskosten				
	- Vermessung	10.000,00			
	- Erschließungsplanung	460.000,00			
	- Archäologie	55.000,00			
	- Kampfmittelräumdienst	20.000,00			
	- Erschließungskosten	300.000,00			
	- Wasserversorgungsanlagen	0,00			
	- Abwasserentsorgungsanlagen	0,00			
	Sonstige	0,00			
	Verkehrsgutachten	25.000,00			
		0,00			
	Summe	940.000,00			

Finanzplan 2018

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	0,00	677.500,00	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
3.	Abschreibungen	345,00	970,00	970,00	970,00	970,00
4.	Kreditaufnahme	307.600,00	2.320.550,00	0,00	0,00	249.030,00
5.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	307.945,00	2.999.020,00	2.735.970,00	2.735.970,00	250.000,00

Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	0,00	2.840.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	0,00	0,00	695.970,00	2.735.970,00	0,00
5.	Rückzahlung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	307.945,00	159.020,00	0,00	0,00	250.000,00
	Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt	307.945,00	2.999.020,00	2.735.970,00	2.735.970,00	250.000,00

Investitionsprogramm 2018

Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2017-2021 Summe
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Grundstücksankäufe	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	0,00	940.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
	Jahressummen	0,00	2.840.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Gesamtausgabe- €bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
	Grunderwerbsnebenkosten	0,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	
	Vermessungskosten	0,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Baureifm.d.Grundst.	Bebauungsplan	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Erschließungskosten	0,00	300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
	Sonstige Kosten	0,00	545.000,00	40.000,00	0,00	0,00	585.000,00	
	Städtebauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Voruntersuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verkehrsgutachten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Summen		0,00	2.840.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	

Bürstadter Grundstücksent- wicklungsges. mbH

Jahresabschluss

zum 31.12.2016

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>3.115,50</u>	<u>3.666,48</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	<u>3.115,50</u>	<u>3.666,48</u>	II. Bilanzgewinn/-verlust		
B. Umlaufvermögen			1. Gewinnvortrag	2.036.665,76	1.581.559,45
I. Vorräte	1.538.586,94	1.627.182,53	2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-213.607,07</u>	<u>455.106,31</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>1.823.058,69</u>	<u>2.036.665,76</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500,00	80.730,94		<u>1.848.058,69</u>	<u>2.061.665,76</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.131,00</u>	<u>0,00</u>	B. Rückstellungen		
	46.631,00	80.730,94	1. Steuerrückstellungen	184.733,65	421.930,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.716.647,16</u>	<u>2.250.779,02</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>773.791,88</u>	<u>836.571,43</u>
	<u>3.301.865,10</u>	<u>3.958.692,49</u>		<u>958.525,53</u>	<u>1.258.501,43</u>
	<u>3.304.980,60</u>	<u>3.962.358,97</u>	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.240,98	446.274,35
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 359.240,98 (Vorjahr EUR 446.274,35)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	139.155,40	194.125,59
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 139.155,40 (Vorjahr EUR 194.125,59)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.791,84
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.791,84)		
				<u>498.396,38</u>	<u>642.191,78</u>
				<u>3.304.980,60</u>	<u>3.962.358,97</u>

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	169.912,03	1.149.689,36
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-88.235,59	-300.648,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.797,19</u>	<u>68.508,20</u>
	83.473,63	917.548,60
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.753,59	-17.283,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-110.574,25</u>	<u>0,00</u>
	-112.327,84	-17.283,19
5. Abschreibungen	-967,08	-343,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-210.112,28</u>	<u>-194.628,31</u>
	-239.933,57	705.293,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.823,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-52.443,35</u>	<u>-50.000,00</u>
	-52.443,35	-48.176,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>78.769,85</u>	<u>-202.010,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-213.607,07	455.106,31
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-213.607,07</u></u>	<u><u>455.106,31</u></u>