

# Haushaltsplan 2023

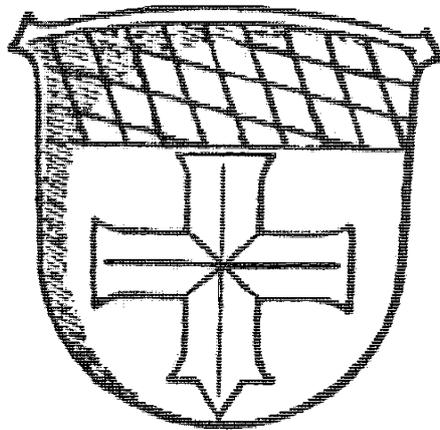
## Entwurf

Der Magistrat  
der Stadt Bürstadt

Rathausstraße 2  
68642 Bürstadt

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

# ***Stadt Bürstadt***



## ***Haushaltsplan 2023***



# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Vorbericht	weiß	Seite 1 - 39
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Budgetierungsrichtlinien	orange	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 3 - 4
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 5 - 6
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 08)	weiß	Seite 7 - 228
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2022 - 2026	rosa	Seite 1 - 4
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 2
Jahresabschluss 2021	blau	Seite 1 - 4

## Sonstige Anlagen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	Anlage 1
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	weiß	Anlage 2
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß	Anlage 3
Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	weiß	Anlage 4
Budgetübersicht	weiß	Anlage 5
Nachweis über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehr	weiß	Anlage 6
Finanzstatusbericht	weiß	Anlage 7

## Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH

Wirtschaftsplan	orange	Seite 1 - 14
Jahresabschluss 2021	orange	Seite 1 - 2



# ***Haushaltsplan***

**2023**

---

***Haushaltssatzung***

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915 ff.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.069.985,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>47.019.942,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	<b>50.043,00 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	<u>-22.300,00 EUR</u>

mit einem Überschuss von	<b>27.743,00 EUR</b>
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>2.203.533,00 EUR</b>
---	-------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.674.305,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.589.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.914.795,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.748.000,00 EUR
mit einem Saldo von	1.852.000,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	<b>140.738,00 EUR</b>
---	-----------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.600.000,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 90.400,00 EUR enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.130.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000,00 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

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

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

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

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

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, \_\_\_\_\_

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT

Barbara Schader  
Bürgermeisterin



# Haushaltsplan

2023

---

**Vorbericht**

# **Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2023**

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). Des Weiteren sind im Vorbericht die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Ferner ist im Vorbericht darzustellen:

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

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 betrifft das Jahr 2021 und wurde am 25.07.2022 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus.

## Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2023
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

# 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2022

## Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Jahresabschluss 2021 ist damit der sechste Jahresabschluss in Folge mit einem Überschuss.

Es besteht zum 31.12.2021 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren von 3.026.821,22 €. Hinzu kommt der ordentliche Jahresüberschuss aus den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 mit 3.647.738,12 €. Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2021 insgesamt 5.998.908,31 € und erfüllen damit die Vorgaben zur Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO.

## Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Überschuss von	<b>149.838,00 €</b>
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.044.546,00 €</b>
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

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

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>603.254,00 €</b>
---	---------------------

festgesetzt.

Der bisherige Verlauf der Haushaltsführung ist durch die COVID-19 Pandemie und den Krieg in der Ukraine geprägt. Dennoch scheint das Jahr 2022 nach den Verwerfungen der Jahre 2020 und 2021 wieder das erste annähernd normal bewirtschaftete Haushaltsjahr zu werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit rund 6,43 Mio. € zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch hinter dem Haushaltsansatz von 6,8 Mio. €. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten.

Liquiditätskredite mussten im Jahr 2022 noch nicht in Anspruch genommen werden und eine Inanspruchnahme wird auch bis Jahresende voraussichtlich nicht notwendig.

Bei den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden voraussichtlich nicht alle Mittel abfließen. Gründe hierfür sind Verzögerungen bei der Planung, erforderliche Neuausschreibungen aber auch überfällige Rechnungsstellungen.

Aus diesem Grund wird wahrscheinlich auch keine Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2022 notwendig. Diese Haushaltsmittel 2022 würden dann in das Jahr 2023 übertragen werden, sodass eine Aufnahme zum späteren Zeitpunkt erfolgen kann.

Sofern sich die Erträge aus der Gewerbesteuer noch erhöhen, ist ein Rechnungsergebnis zu erwarten, welches besser als die Haushaltsplanung ausfällt.

Für ausführlichere Informationen wird auf den Budgetbericht per 31.08.2022 verwiesen (Vorlage im HFA am 02.11.2022, Vorlagennummer XIX/KA/0043).

## 2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsplanung 2023 ist geprägt von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten und die Vorgaben können sich jederzeit stark verändern. Positiv zu verzeichnen ist, dass die Covid-19-Pandemie aus heutiger Sicht keine signifikanten Auswirkungen mehr auf die Haushaltsplanung hat. Dies könnte sich jedoch bei der Verbreitung einer neuen, gefährlicheren Variante als Omikron schnell ändern.

Ein größeres finanzielles Risiko birgt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den daraus resultierenden enorm gestiegenen Energiebeschaffungskosten, sowie eine stetig ansteigende Inflation und Darlehenszinssätze. Darüber hinaus entstehen partiell auch Verknappungen bei Rohstoffen und Baumaterialien.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2023, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen und das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 50.043 € aus. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert dieses Bild um 22.300 € auf insgesamt 27.743 €. Das Jahresergebnis fällt damit 122.095 € schlechter als die Planung 2022 aus. Positiv anzumerken ist, dass die planmäßige Tilgung von 1.748.000 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.203.533 € erwirtschaftet werden kann und somit gem. § 97a Zi. 1. HGO i.V.m. § 92 Abs. 5 Zi. 2. HGO ein genehmigungsbedürftiger Haushalt vorliegt. Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 ist somit ohne Steuererhöhungen möglich.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 8.590.035 € um 1.355.256 € auf 9.945.791 €. Dieser Anstieg beruht maßgeblich auf der Bevölkerungsentwicklung und des zu verteilenden KFA-Gesamtaufkommens im Rahmen des „Gute-Zukunft-Gesetzes“ (GZSG).

Durch die höhere Steuerkraft steigt auch die Kreis- und Schulumlage um 1.519.201 € auf insgesamt 15.969.025 € gegenüber dem Vorjahr mit 14.449.824 € an. Dabei ist voraussichtlich keine Hebesatzveränderung zu erwarten und daher auch nicht eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Herbststeuerschätzung 2023 mit 12.023.802 € insgesamt 1.522.602 € über dem Vorjahreswert von 10.501.200 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 721.900 € auf 756.779 €.

Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2023 durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 988.503 € (+7,41%) gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind das aktuelle Tarifergebnis, erwartete Erhöhungen aufgrund der Verhandlungen der Tarifparteien und die regelmäßigen Stufensteigerungen berücksichtigt. Ebenso Stellenausweitungen, welche unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Nach der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 und 2021 setzt sich dieser Trend auch 2022 mit einem Haushaltsansatz von 6,8 Mio. € fort. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden daher 7.200.000 € bei der Gewerbesteuer eingeplant. Diese Erhöhung liegt noch unter der Prognose des Finanzplanungserlasses i.H.v. + 13,5 %.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer und Wettaufwandsteuer wurden auf 1.200.000 € erhöht. Voraussetzung dafür ist, dass im Jahr 2023 keine Schließungen aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgen.

Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt ist im Bereich der Abwasserbeseitigung eine Gebührenanpassung für das Jahr 2023 notwendig um die vorgeschriebene vollständige Kostendeckung in dem Bereich zu erlangen. Die endgültige Auflösung von Überschüssen aus den Vorjahren ist 2022 aufgebraucht und verschlechtert das Ergebnis um rund 300.000 € im Jahresvergleich.

Die Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen müssen im Jahr 2023 neu kalkuliert werden. Es wurde eine leichte Anpassung in den Haushaltszahlen vorgenommen, da die Erhöhung nicht für das ganze Jahr greift.

### 3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 50.043 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von 120.495 € gegenüber dem Vorjahr. Durch eine Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern könnte eine Ergebnisverbesserung erzielt werden. Die Hebesätze liegen durchweg unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2022)</u>
Grundsteuer A	370 %	421 %
Grundsteuer B	490 %	560 %
Gewerbsteuer	380 %	383 %

Pro 10-% Punkte betragen die möglichen Mehrerträge bei der Grundsteuer A rund 2.200 €, bei der Grundsteuer B rund 53.000 € und bei der Gewerbsteuer rund 179.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 9.945.291 € und damit erheblich über dem Vorjahresniveau (8.590.035 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 988.503 € erheblich an. Dies ist bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuung (Gruppenerweiterungen) und die allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. In der Verwaltung und den restlichen Außenstellen ist keine Stellenausweitung geplant. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan.

Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage steigen um 1.579.464 € auf 17.044.288 € und betragen 36,58 % (Vorjahr 36,24 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf 8.336.670 € erhöht. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 3.902.235 € über dem Vorjahresniveau (3.672.836 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter stark steigen.

#### Der Ergebnisplan

##### 1. Die ordentlichen Erträge

###### 1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i.d.R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten. Die Erträge wurden auf die aktuellen Verträge angepasst und die coronabedingten Reduzierungen der Vorjahre nicht mehr berücksichtigt.

2023	382.994 EUR
2022	323.094 EUR

###### 1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 3.096.500 € (Vorjahr 2.721.500 €). Die Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen wurden ab 2021 als Gebührenertrag ausgewiesen und nicht mehr als Verrechnungseinnahme in der ILV. Diese 340.000 € werden nur anders dargestellt. Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 695.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 640.000 €. Hier wurden die Neukalkulation und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Erträge aus Bußgeldern wurden von 250.000 € auf 300.000 € auf das zu erwartende Aufkommen

angepasst. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren basieren auf einer normalen Saison ohne besondere pandemiebedingte Beschränkungen im Außenbereich (Erhöhung um 50.000 € auf 200.000 €). Auch hier ist eine Änderung der Gebührensatzung eingeplant. Die Friedhofsgebühren müssen im Jahr 2023 erneut überarbeitet werden. Dadurch wurden die Erträge um 35.100 € erhöht. Die Gebühren für Feuerwehreinsätze (40.000 €) sind unverändert. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 5.000 € entsprechend der Kalkulation angehoben. Die Betreuungsgebühren in der Schülerbetreuung sind auf Vorjahresniveau geblieben (300.500 €).

2023	5.228.800 EUR
2022	4.656.200 EUR

### 1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren geringfügigen Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen. Die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte wurden um 10.000 € erhöht, ebenso die Infrastrukturkostenhilfe für die Stadtbuslinie (+30.000 €) . Die Personal- u. Arbeitsplatzkostenerstattungen der BGE wurden von 105.000 € auf 180.000 € angehoben.

2023	740.174 EUR
2022	625.174 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.

2023	0 EUR
2022	0 EUR

### 1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 mit einem Betrag von 12.023.802 EUR einen Anteil von 25,5 v. H. an den ordentlichen Erträgen ausmacht.

Die Ermittlung der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen und den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA des Landes. Bei den Realsteuern und den sonstigen Steuern werden die jeweiligen speziellen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuer wurde der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 7.200.000 € erhöht. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2022 beträgt rd. 6.700.000 €. Das Ergebnis 2021 betrug 7.592.561,76 €.

Bei der Grundsteuer A werden 82.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 2.700.000 € (Vorjahr 2.600.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer trägt ausschließlich die Veranlagung der neuen Wohn- und Gewerbegebäude zu dieser positiven Entwicklung bei. Eine Erhöhung des Hebesatzes ist nicht geplant.

2023	24.102.591 EUR
2022	21.834.100 EUR

## 1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Landesmittel für die Kinderbetreuung auf 1.900.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.850.000 € und der Erhöhung beim Familienleistungsausgleich auf 718.000 € (Vorjahr 696.000 €).

2023	2.688.000 EUR
2022	2.617.000 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich erheblich gegenüber dem Vorjahr mit 8.590.035 € auf nun 9.956.291 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, Zukunft Innenstadt und Quartiersmanagement wurden von 376.000 € auf 575.525 € entsprechend der Planung nochmals erhöht.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 75.000 € auf 140.000 € angepasst.

2023	10.908.271 EUR
2022	9.048.140 EUR

## 1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag entlastet die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund der hohen Zuschussquote bei den Investitionen werden die Erträge in den Folgejahren erheblich steigen. Bei dem Haushaltsansatz 2023 und den Ansätzen im Finanzplanungszeitraum handelt es sich bisher nur um Schätzungen, da nicht feststeht, welche Anlagegüter und die dazugehörigen Zuschüsse in welchem Jahr aktiviert bzw. passiviert werden.

2023	1.250.000 EUR
2022	1.158.467 EUR

## 1.9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung im Stadtgebiet von Bürstadt von 635.000 € (Vorjahr 605.000 €) wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Telekommunikationsanbieter sind durch eine bundesgesetzliche Regelung von Konzessionsabgaben befreit. Die Auflösungen von Personalarückstellungen mit 90.000 € (Vorjahr 83.178 €) ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Die Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 817.000 € (Vorjahr 1.695.000 €) aus dem Jahr 2021 sind eine Folge der steuerlichen Entwicklungen in 2022. Dadurch mussten für 2022 keine Rückstellungen gebildet werden und die Auflösung entfällt in 2023 und 2024. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser ist aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 76.410 € (Vorjahr 74.830 €). Für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen wurden 23.745 € einplant (Vorjahr 52.566 €).

2023	1.642.155 EUR
2022	2.810.574 EUR

## 2. Die ordentlichen Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

2023	13.132.758 EUR
2022	12.205.097 EUR

### 2.2 Versorgungsaufwendungen

2023	1.196.000 EUR
2022	1.135.158 EUR

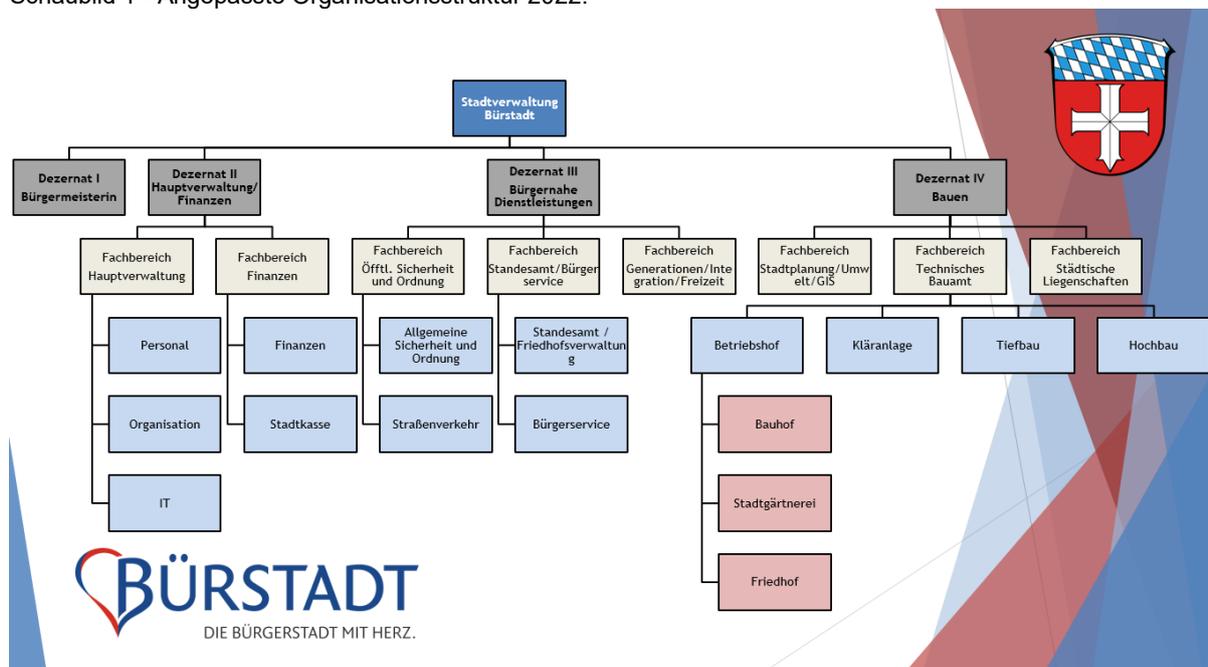
## Erläuterungen zum Stellenplan 2023

### Allgemeines

Im Jahr 2020 wurde die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) mit der Durchführung einer Organisationsuntersuchung beauftragt. Im Jahr 2022 haben sich erste Veränderungen in der Organisationsstruktur ergeben, die sich auch auf dem Stellenplan des Jahres 2022 ausgewirkt haben. Im Stellenplan 2022 wurden die Dezernate „Bürgernahe Dienstleistungen“ (Bereichsbudget 02) sowie das Dezernat „Zentrale Steuerung“ (Bereichsbudget 05) ausgewiesen.

Durch die weitere Fortführung der Reorganisation der Verwaltung im Jahr 2022, weist das Organigramm der Stadtverwaltung Bürstadt im Stellenplan des Jahres 2023 weitere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf. Die bisherige Organisationsstruktur wurde im Laufe des Jahres 2022 weiter angepasst und enthält nun die Dezernate I bis IV, nämlich „Dezernat I Bürgermeisterin“, „Dezernat II Hauptverwaltung“, „Dezernat III Bürgernahe Dienstleistungen“ sowie „Dezernat IV Bauen (siehe Schaubild 1).

Schaubild 1 - Angepasste Organisationsstruktur 2022:



Die Ausweisung der Stellen im Stellenplan 2022 in Form von Bereichsbudgets, Fachbudgets sowie Einzelbudgets mit deren Bezeichnung und Bezifferung erfolgt ab dem Jahr 2023 nicht mehr, vielmehr werden die Stellen, aufgrund gesetzlicher Vorgaben, in bezifferten

Teilhaushalten mit deren Bezeichnung ausgewiesen. Eine Aufgliederung in Dezernate erfolgt daher nicht mehr.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Personalkostensteigerung von rund 925.000 Euro. Im Wesentlichen ist dies begründet mit

1. den Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten (Prognose für das Jahr 2023 i.H.v. 5,00%),
2. Besoldungserhöhungen bei den Beamten (Prognose für das Jahr 2023 i.H.v. 3,00 % - in zwei Schritten),
3. den zwischenzeitlich durch die Tarifvertragsparteien beschlossenen SuE-Zulagen (rückwirkend zum 01.07.2022) von 130 bzw. 180 Euro pro Mitarbeiter und Monat, nämlich Entgeltgruppen S 2 bis S 11a 130 Euro und Entgeltgruppen S 11b bis S 12 und S 14 bis S 15 180 Euro, die bei der Personalkostenplanung 2022 nicht berücksichtigt wurden,
4. Ausweitung des Betreuungsangebotes mit den damit verbundenen Personalaufstockungen in der Kinder- und Jugendhilfe (+ 139.000 Euro),
5. Steigende Betreuungszahlen und steigender Personalbedarf in der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (+ 412.200 Euro) sowie
6. Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, coronabedingte Zusatzkosten bei der Kläranlage (Zweischicht, Überstundenzuschläge, Rufbereitschaften).

Die darüber hinaus vorgesehenen Neueinstellungen (eine Dezernatsleitung „Bürgernahe Dienstleistungen“, Übernahme eines Mitarbeiters des Wasserverbandes und zwei neue Auszubildende in der Verwaltung) sowie die Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten führen zu einer weiteren Steigerung der Personalkosten, die auch durch die Nichtberücksichtigung der „Kompass-Stelle“ und die des „Aufbruchverwalters“ nicht reduziert werden konnten.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022:

### **Teil A Beamtinnen und Beamte**

#### Teilhaushalt 01.02.01.100 (Standesamtswesen)

Durch das altersbedingte Ausscheiden des Stelleninhabers im Bereich Standesamtswesen, ist eine 1,0-Stelle nach A13 im Jahr 2023 weggefallen. Organisatorisch wird sie nun als 1,0-Stelle nach A11 unter Teilhaushalt 02.02.04.100 (Beurkundung des Personenstandes) geführt.

#### Teilhaushalt 02.01.01.100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Die Neuorganisation sieht eine zusätzliche Dezernatsleitung mit einer A13-Stelle „Dezernat III Bürgernahe Dienstleistungen“ (1,0 Stelle) vor. Im Gegenzug soll die bisherige A13-Stelle in eine A11/A12-Fachbereichsleitungsstelle umgewandelt werden, sodass bei dieser Stelle ein „ku-Vermerk“ angebracht ist.

#### Teilhaushalt 02.02.04.100 (Beurkundung des Personenstandes)

Wie bei Teilhaushalt 01.02.01.100 (Standesamtswesen) erwähnt, wird im Rahmen der Neuorganisation die A11-Stelle nun unter diesem Teilhaushalt 02.02.04.100 geführt.

#### Teilhaushalt 02.04.01.100 (Kinderbetreuung)

Die im Stellenplan 2022 unter „Jugend, Familie, Senioren, Sport und Kultur“ geführte A13-Stelle wird ab dem Jahr 2023 unter diesem Teilhaushalt geführt.

Die neue Struktur sieht diese Stelle als Fachbereichsleitungsstelle vor, so dass bei dieser Stelle ein „ku-Vermerk“ angebracht ist.

#### Teilhaushalt 04.01.01.100 (Bauverwaltung)

Eine Stelle des Gebäudemanagements wurde hausintern an eine Beamtin vergeben. Ihre bisherige 0,75-Stelle im Stellenplan 2023 wurde auf eine 1,0-Stelle angehoben. Ebenso sieht

das Tätigkeitsfeld des Gebäudemanagements statt einer A7-Stelle, nun eine A9-Stelle vor, so dass die Stelle nun unter A9mD geführt wird und angehoben wurde.

Durch das altersbedingte Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers im Bereich Bauverwaltung, ist die bisher vorhandene 1,0-Stelle nach A13gD mit einem „kw-Vermerk“ versehen worden. Diese 1,0-Stelle wird in eine Fachbereichsleiterstelle umgewandelt und wird nun in diesem Teilhaushalt (Bauverwaltung) als A12-Stelle geführt.

#### Teilhaushalt 05.01.01.100 (Städtische Gremien)

Die im Stellenplan des Jahres 2022 bisher unter Teilhaushalt 05.03.01. „Magistrat“ geführte 1,0-Stelle nach B3, wird nun organisatorisch unter Teilhaushalt 05.01.01.100 (Städtische Gremien) geführt.

#### Teilhaushalt 05.01.02.100 (Zentrale Dienste)

Die im Stellenplan des Jahres 2022 bisher unter Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ geführte 1,0-Stelle nach A14, wird nun organisatorisch unter Teilhaushalt 06.01.01.100 (Finanzdienste) geführt und entfällt an dieser Stelle.

#### Teilhaushalt 06.01.01.100 (Finanzdienste)

Die bisher unter Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ (05.01.02.) geführte 1,0-Stelle nach A14 wird nun unter diesem Teilhaushalt geführt.

Eine bisher im Stellenplan 2022 „unbesetzt“ geführte 1,0-Stelle nach A9, kann im Stellenplan 2023 entfallen, da sie weiterhin nicht besetzt ist.

### **Teil B Beschäftigte**

Zwei geplante Auszubildende, die im Sommer des Jahres 2023 eingestellt werden sollen, dürfen im Stellenplan 2023 keine zahlenmäßige Berücksichtigung finden. Die Erwähnung der Stellen erfolgt daher hier nachrichtlich. Die Personalkosten sind entsprechend ab 01.09.2023 berücksichtigt.

#### Teilhaushalt 01.01.01.100 (Einwohnermeldeangelegenheiten)

Die bisher unter diesem Teilhaushalt geführte 1,0-Stelle nach Egr. 9b wird nun unter Teilhaushalt 02.03.01.200 geführt, da die Stelleninhaberin für „Soziale Leistungen für Asylbewerber“ zuständig ist und die Stelle im Stellenplan 2023 nun dort geführt wird. Die Personalkosten wurden bereits im Jahr 2022 korrekt zugeordnet.

Irrtümlich wurden im Stellenplan 2022 und der Vorjahre bei „Einwohnermeldeangelegenheiten“ nur 2,0 Stellen ausgewiesen, obwohl tatsächlich 2,50 Stellen auszuweisen waren. Tatsächlich war der Stellenanteil schon immer mit 2,50 Stellen besetzt. Eine Anpassung wurde im Stellenplan 2023 vorgenommen.

Die 1,0-Stelle der „Telefon- und Informationszentrale“ nach Egr. 3, wird nun organisatorisch unter dem Teilhaushalt „Zentrale Dienste“ (05.01.02.100) geführt und entfällt daher an dieser Stelle.

#### Teilhaushalt 01.03.01.100 (Friedhof Bürstadt)

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 0,5-Stelle nach Egr. 2 beim „Gebäudemanagement“ (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 diesem Teilhaushalt zugeordnet, da die Stelleninhaberin die Friedhöfe reinigt.

#### Teilhaushalt 02.01.01.100 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Die bisherige Stelleninhaberin mit einer 1,0-Stelle nach Egr. 9b ist ausgeschieden. Durch die Umstrukturierung des Aufgabengebietes ist die Stelle nun nach Egr. 9a ausgewiesen.

#### Teilhaushalt 02.02.01.100 (Feuerwehr Bürstadt)

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 1,0-Stelle nach Egr. 2 beim „Gebäudemanagement“ (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 diesem Teilhaushalt zugeordnet, da die Stelleninhaberin überwiegend die Feuerwehren reinigt.

#### Teilhaushalt 02.03.01.200 (Soziale Leistungen für Asylbewerber)

Die 1,0-Stelle nach Egr. 9b wird nun unter diesem Teilhaushalt geführt, da die Stelleninhaberin für „Soziale Leistungen für Asylbewerber“ zuständig ist. Die bisherige Zuordnung bei „Einwohnermeldeangelegenheiten“ (Teilhaushalt 01.01.01.100) entfällt.

#### Teilhaushalte 02.04.01.100 – 02.04.01.800, 02.04.01.999 sowie 02.05.02.100 Kindergärten und Kindertagesstätten und Betreuende Grundschule

Im Stellenplan des Jahres 2022 waren insgesamt 8,0-Teilzeitstellen als Küchenkräfte für die Kinderbetreuungseinrichtungen vorgesehen. In allen Betreuungseinrichtungen sind jeweils zwei Küchenkräfte vorhanden. Lediglich bei der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ fehlt, wie in allen anderen Einrichtungen, eine zweite Küchenkraft. Im Stellenplan 2023 ist daher zusätzlich eine 0,68-Stelle vorgesehen, um in allen Kinderbetreuungseinrichtungen ausreichend Küchenpersonal vorzuhalten. Insgesamt sind nun 8,68-Stellen (= Vollzeitäquivalente) eingeplant.

#### Teilhaushalt 02.07.01.200 (Eigene kulturelle Veranstaltungen)

Die 1,0-Stelle nach Egr. 9a wird nun unter diesem Teilhaushalt geführt. Die bisherige Zuordnung im Stellenplan 2022 (Teilhaushalt 07.01.04) entfällt.

#### Teilhaushalt 03.01.01.100 (Bauberatung)

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 1,0-Stelle nach Egr. 10 beim „Gebäudemanagement“ (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 diesem Teilhaushalt zugeordnet.

Durch das altersbedingte Ausscheiden des Stelleninhabers zum 31.05.2023 ist eine 0,5-Stelle nach Egr. 10 mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

#### Teilhaushalt 03.01.02.100 (Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze)

Die im Stellenplan 2022 vorgesehene 1,0-Stelle der Aufbruchverwaltung nach Egr. 9a, ist im Stellenplan 2023 nicht mehr vorgesehen.

Eine 1,0-Stelle in diesem Teilhaushalt wurde von Egr. 11 nach Egr. 12 angehoben. Diese Stelle ist als Fachbereichsleitung vorgesehen und steht noch unter dem Bewertungsvorbehalt.

#### Teilhaushalt 03.04.01.100 (Betriebshof) und 03.04.01.200 (Betriebshof/Stadtgärtnerei)

Im bisherigen Stellenplan des Jahres 2022 waren die Bereiche Betriebshof und Stadtgärtnerei zusammengefasst (Teilhaushalt 03.04.01). Ab dem Jahr 2023 werden die Bereiche organisatorisch getrennt, in die Teilhaushalte 03.04.01.100 (Betriebshof) und 03.04.01.200 (Betriebshof/Stadtgärtnerei).

Im Stellenplan 2022 wurden insgesamt 35 Stellen für beide Bereiche eingeplant. Der Stellenplan 2023 sieht insgesamt 35,75 Stellen vor. Die zusätzliche 0,75-Stelle nach Egr. 6 (Betriebshof) ist für die Übernahme eines Mitarbeiters des Wasserverbandes vorgesehen.

Irrtümlich wurden im Stellenplan des Jahres 2022 einige Stellen der Entgeltgruppen „Egr. 7“, „Egr. 5“ und „Egr. 3“ zahlenmäßig nicht korrekt angegeben. Die Personalkosten für diese Personen sind im Jahr 2022 unabhängig vom Stellenplan ermittelt worden und sind korrekt zum Ansatz gekommen. Auch hat keine Höher- oder Herabgruppierung der Stellen stattgefunden. Eine Anpassung der Stellen musste daher im Stellenplan 2023 vorgenommen werden.

#### Teilhaushalt 03.04.02.100 (Schwimmbad)

2,25-Stellen werden ab dem Stellenplan 2023 nach Egr. 1 unter diesem Teilhaushalt geführt. Die bisherige Zuordnung unter der Begrifflichkeit „Freie Vereinbarung“ im Stellenplan 2022, „Teilhaushalt 07.01.01“, entfällt ab dem Stellenplan 2023.

#### Teilhaushalte 04.01.01.100, 04.01.01.203 und 04.01.01.203 (Bauverwaltung, Bürgerhaus Riedrode, Öffentliche Liegenschaften)

Im Stellenplan 2022 waren die „Städtische Liegenschaften“ sowie das „Gebäudemanagement“ nur in zwei Bereiche aufgeteilt. Im Stellenplan 2023 wurden diese Bereiche weitreichender und genauer aufgliedert und den speziellen Teilhaushalten zugeordnet.

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 1,0-Stelle nach Egr. 10 beim Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 dem Teilhaushalt 03.01.01.100 (Bauberatung) zugeordnet, da der Stelleninhaber überwiegend für die Bauberatung zuständig ist. Die bisherige Zuordnung im Stellenplan 2022 unter Teilhaushalt „4“ (Gebäudemanagement) entfällt.

Eine 1,0-Stelle in diesem Teilhaushalt wurde von Egr. 9b mit Egr. 9a angesetzt. Diese Stelle des Gebäudemanagers steht noch unter dem Bewertungsvorbehalt.

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete **drei** 1,0-Stellen nach Egr. 7 beim Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4) entfallen an dieser Stelle. Eine Stelle wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 dem Teilhaushalt 02.04.01.100 (Kindergarten Kunterbunt), zugeordnet, da der Stelleninhaber für die Kindergärten tätig ist. Ein Stelleninhaber wird statt in Egr. 7 nun ab dem Jahr 2023 unter Egr. 9a geführt, da der Stelleninhaber höhergruppiert wurde. Er ist nun als Gebäudemanager tätig und wird dem Teilhaushalt 04.01.01.210 zugeordnet. Ein weiterer Stelleninhaber (technischer Hausmeister) wird nun dem Betriebshof unter Teilhaushalt 03.04.01.100 zugeordnet.

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 0,5-Stelle nach Egr. 2 beim Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 dem Teilhaushalt 01.03.01.100 (Friedhof Bürstadt) zugeordnet, da die Stelleninhaberin die Friedhöfe reinigt. Die bisherige Zuordnung im Stellenplan 2022 unter Teilhaushalt 4 (Gebäudemanagement) entfällt.

Die bisher im Stellenplan 2022 zugeordnete 1,0-Stelle nach Egr. 2 beim Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4), wird organisatorisch ab dem Jahr 2023 dem Teilhaushalt 02.02.01.100 (Feuerwehr Bürstadt) zugeordnet, da die Stelleninhaberin überwiegend die Feuerwehren reinigt. Die bisherige Zuordnung im Stellenplan 2022 unter Teilhaushalt 4 (Gebäudemanagement) entfällt.

#### Teilhaushalt 05.01.01.100 (Städtische Gremien/Magistratsbüro)

Die bisher im Stellenplan 2022 vorhandenen Stellen unter den Teilhaushalten 05.01.01 und 05.03.01 werden organisatorisch im Stellenplan 2023 zusammengeführt.

Ein 1,0-Stelle wurde aufgrund einer Höhergruppierung des Stelleninhabers von Egr. 10 nach Egr. 11 angehoben. Durch die hausinterne Neubesetzung der 1,0-Stelle im Magistratsbüro, hat die Stelleninhaberin ihre Eingruppierung nach Egr. 9b behalten. Dies führte zu einer Stellenanhebung von Egr. 9a nach Egr. 9b. Die bisherige Stelleninhaberin ist aus Ihrer Elternzeit zurück und ist mit einer 0,5-Stelle im Magistratsbüro nach Egr. 9a eingeplant.

#### Teilhaushalt 05.01.02.100 (Zentrale Dienste)

Die im Stellenplan 2022 enthaltenen Teilhaushalte 05.01.04 (Sportförderung) und 05.04.01. (Kindertagesstätten) existieren im Stellenplan 2023 nicht mehr. Die 1,0-Stelle der Stelleninhaberin war im Jahr 2022 auf beide Teilhaushalte mit je einer halben Stelle aufgeteilt. Zur Abbildung der Stelle „Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022“ im Teil B des Stellenplanes, wurde die Stelle unter 05.01.02.100 (Zentrale Dienste) statt mit „3“ auf die Zahl „4“ eingepflegt.

Die im Stellenplan 2022 unter Teilhaushalt 05.01.02 enthaltenen Stellen nach Egr. 9b und 9a werden nun im Stellenplan 2023 unter Teilhaushalt 05.03.01.100 geführt.

Die unter diesem Teilhaushalt eingeplante 1,0-Stelle nach Egr. 5 im Jahr 2022, wird für das Jahr 2023 unter Teilhaushalt 06.01.01. „Finanzdienste“ eingeplant, da die Stelleninhaberin ihre Ausbildung beendet hat und dort ein Aufgabengebiet übernommen hat.

Die bisherige 1,0-Stelle der „Telefon- und Informationszentrale“ nach Egr. 3, wird nun organisatorisch unter diesem Teilhaushalt Zentrale Dienste geführt und entfällt beim Teilhaushalt 01.01.01.100 (Einwohnermeldeangelegenheiten). Die Stelleninhaberin ist teilzeitbeschäftigt, daher wird die Stelle nun als 0,75-Stelle angesetzt.

#### Teilhaushalt 05.03.01.100 (Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung)

Im Stellenplan 2022 wurden die zwei 1,0-Stellen nach Egr. 9a und 9b unter Teilhaushalt 05.01.02 „Zentrale Dienste“ geführt. Organisatorisch werden sie im Stellenplan 2023 jetzt unter diesem Teilhaushalt geführt.

#### Teilhaushalt 06.01.01.100 (Finanzdienste)

Die unter Teilhaushalt 05.01.02.100 (Zentrale Dienste) geführte 1,0-Stelle nach Egr. 5, wird nun hier geführt, da die Stelleninhaberin ihre Ausbildung beendet hat und in diesem Bereich ein Aufgabengebiet übernommen hat.

#### Teilhaushalt 06.02.01.100 (Stadtkasse)

Eine 1,0-Stelle im Stellenplan 2022 geführte Stelle nach Egr. 8, wird weiterhin im Stellenplan 2023 nach Egr. 8 geführt (unverändert).

Eine andere Stelleninhaberin mit einer 0,5-Stelle wurde tarifrechtlich höhergruppiert. Die 0,5-Stelle wurde daher von Egr. 8 nach Egr. 9a im Stellenplan 2023 angepasst.

### **Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurden bei Tarifverhandlungen für die Beschäftigten deutliche Einkommensverbesserungen erreicht, welche sich auf Arbeitgeberseite in Form von deutlich höheren Personalaufwendungen zeigt.

Durch die steigenden Betreuungszahlen in den Kindertagesstätten und durch gesetzliche Neuregelungen ist es erforderlich, bestehende Kindertagesstätten zu erweitern und neue Kinderbetreuungseinrichtungen zu bauen, um der gesetzlichen Regelung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz gerecht werden zu können. Hierfür ist entsprechendes Fachpersonal zu berücksichtigen.

Durch gesetzlich vorgegebene Regelungen (Gute-Kita-Gesetz) sind in Zukunft weitere Anpassungen beim Personalschlüssel wahrscheinlich, welche sich durch eine Erhöhung der Personalausgaben auswirken.

Bei der Besetzung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ergeben sich Schwankungen, da die Arbeitszeiten der ausgewiesenen Beschäftigten durch Erhöhung oder Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit oder durch die Inanspruchnahme von Elternzeit sich ständig verändern und anzupassen sind.

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023	8.336.670 EUR
2022	7.175.435 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Bei diesen Aufwendungen sind neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsarbeiten geplant.

Darüber hinaus fallen in diesem Bereich Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen an. Bei folgenden Buchungsstellen kommt es zu erheblichen Veränderungen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	2023
01.01.04.605100	Strom	+10.000
01.01.04.605200	Gas	+52.000
01.01.04.612200	Beratungsdienstleistungen	+50.000
01.01.04.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	+20.000
01.01.04.617300	Fremdreinigung	+25.000
01.01.04.670002	Mieten	+20.210
01.01.05.616601	Wartungskosten EDV	+34.500
01.01.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	-23.800
01.01.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+50.000
01.01.06.688001	Aufwendungen für Fortbildung	+25.000
02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur d. Verw.	-10.000
02.03.01.606100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	+13.000
02.03.01.613100	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige	+13.500
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-50.000
02.03.01.616600	Wartungskosten	+14.175
05.03.01.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (vorher 712800)	+34.400
06.05.01.605100	Strom	+12.500
06.05.01.605200	Gas	+18.000
06.05.01.606300	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattung	-12.500
06.05.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	+78.000
08.04.01.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattung	+12.000
08.04.02.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	+60.000
09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten	-100.000
09.01.01.612100	Programmmanagement/Antragsber.	+156.500
09.01.01.616601	Wartungskosten EDV	-15.000
09.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000
11.08.01.602001	Hilfsstoffe	+40.000
11.08.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000
11.08.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	+25.000
11.08.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	-20.000
11.08.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000

11.08.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+15.000
11.08.01.617101	Entsorgung Klärschlamm	+20.000
11.08.01.617300	Fremdreinigung	+10.000
11.08.01.677100	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+70.000
12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-35.000
12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	+20.000
12.01.01.617300	Fremdreinigung	-10.000
12.01.01.677100	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-10.000
12.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-10.000
12.01.02.617200	Beleuchtungs-Contracting	+201.000
13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-10.000
13.03.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	+54.000
13.04.01.612200	Beratungsdienstleistungen	+19.000
13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+243.500
13.04.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.000
13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-45.000
15.01.01.612100	Programmmanagement/Antragsber.	+40.000
15.01.01.617900	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-10.000
15.01.01.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	+57.000
15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000
15.01.03.617900	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-20.500
		<b>+1.046.485</b>

Produkt	Bezeichnung	2023	2022
01.01.04	Strom	50.000	40.000
01.01.04	Gas	85.000	33.000
01.01.04	Beratungsdienstleistungen	50.000	0
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	5.000
01.01.04	Fremdreinigung	60.000	35.000
01.01.04	Mieten	25.710	5.500
01.01.05	Wartungskosten EDV	54.500	20.000
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	22.000	45.800
01.01.06	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	62.000	12.000
01.01.06	Aufwendungen für Fortbildung	85.000	60.000
02.02.06	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur d. Verw.	18.000	28.000
02.03.01	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	1.000
02.03.01	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige	25.500	12.000
02.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	70.000

02.03.01	Wartungskosten	52.470	38.295
05.03.01	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (vorher 712800)	34.400	0
06.05.01	Strom	35.000	22.500
06.05.01	Gas	30.000	12.000
06.05.01	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattung	15.500	28.000
06.05.01	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	248.000	70.000
08.04.01	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattung	25.000	13.000
08.04.02	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	60.000	0
09.01.01	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten	50.000	150.000
09.01.01	Programmmanagement/Antragsber.	450.500	294.000
09.01.01	Wartungskosten EDV	30.000	45.000
09.01.01	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	15.000
11.08.01	Hilfsstoffe	120.000	80.000
11.08.01	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	45.000
11.08.01	Sonstige weitere Fremdleistungen	175.000	150.000
11.08.01	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	5.000	25.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	20.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	65.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	120.000	100.000
11.08.01	Fremdreinigung	50.000	40.000
11.08.01	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	120.000	50.000
12.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	75.000
12.01.01	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	10.000
12.01.01	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000	30.000
12.01.02	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	35.000
12.01.02	Beleuchtungs-Contracting	450.000	249.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	25.000
13.03.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	6.000
13.04.01	Beratungsdienstleistungen	45.000	26.000
13.04.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	285.500	42.000
13.04.01	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.500	112.500
13.05.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	50.000
15.01.01	Programmmanagement/Antragsber.	40.000	0
15.01.01	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	20.000	30.000
15.01.01	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Diensten u. Rechten	152.000	95.000
15.01.01	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	35.000
15.01.03	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	50.000	70.500
	<b>Jahressummen</b>	<b>3.677.580</b>	<b>2.521.095</b>

## 2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2023	153.830 EUR
2022	163.013 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2023	3.104.257 EUR
2022	2.846.447 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2023	141.027 EUR
2022	105.119 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2023	181.236 EUR
2022	172.892 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023	178.835 EUR
2022	214.041 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2023	48.824 EUR
2022	48.824 EUR

Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2023	92.500 EUR
2022	122.500 EUR

Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

2023	1.726 EUR
2022	1.726 EUR

Abschreibungen gesamt

2023	3.902.235 EUR
2022	3.672.836 EUR

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2022 oder dann 2023 aktiviert werden, sind enthalten. Auch sind Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) in der Planung enthalten. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

## 2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

2023	2.907.320 EUR
2022	2.947.000 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung, wie im Vorjahr, 2.000.000 €. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, wurden 5.000 € eingestellt. Die größten Veränderungen betreffen die Erstattung für die Interkomm. Zusammenarbeit im Bereich Archiv an die Stadt Lorsch ab 01.07.2023 mit einer erstmaligen Veranschlagung von 16.250 € und die Erstattungen an die Energieried GmbH für die Veranlagung der Kanalbenutzungsgebühren mit nun 90.000 € gegenüber 73.000 € im Vorjahr. Weggefallen sind hingegen die 64.000 € Kostenerstattung für die Flüchtlingsbetreuung an das Lernmobil, da diese Beträge unter die Sach- u. Dienstleistungen fallen.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2022
01.01.04.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	320 €	400 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobilienvollstreckung	4.750 €	4.500 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis für Hausmeisterkosten Wahlen	600 €	0 €
02.02.01.712200	Zuschuss Kreis ProstSchutzG	2.500 €	2.500 €
02.02.01.712800	Zuschuss Wohnungsnothilfe Diakonie	48.000 €	48.000 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.300 €	1.300 €
02.02.06.717200	Erstattung für interkomm. Zusammenarbeit Archiv an Stadt Lorsch	16.250 €	0 €
02.03.01.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	1.500 €	2.700 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.500 €	8.500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	16.000 €	16.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim (fällt nicht unter Zuschüsse ab 2023)	0 €	64.000 €
05.03.01.717100	Zuschussanteil „Integrationslotsen“	5.000 €	5.000 €
05.05.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	50.000 €	48.500 €
05.06.01.712200	Anteiliger Zuschuss Teilzeitkraft Caritas Beratung	6.500 €	6.500 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	45.000 €	43.000 €
06.02.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	10.000 €	24.000 €

06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.000.000 €	2.000.000 €
06.05.01.717200	Erstattungen an Kindertagestätten an andere Städte u. Gemeinden (vorher 717800)	2.000 €	0 €
06.05.01.717800	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000 €	10.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	50.000 €	45.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	4.000 €	0 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Halle Bobstadt	50.000 €	50.000 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände (Wasserverband) – halbes Jahr	26.000 €	53.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	90.000 €	73.000 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	10.000 €
12.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	354.000 €	362.000 €
13.04.01.712200	Zuschuss an Stadt Lampertheim nach Auflösung Wasserverband – halbes Jahr	25.000 €	0 €
13.04.01.712800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	57.000 €	50.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	500 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
15.01.02.712800	Zuschuss Stadtlauf (Weitergabe von Sparkasse)	0 €	1.000 €
15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	1.500 €	1.500 €
		<b>2.907.320 €</b>	<b>2.947.000 €</b>

## 2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2023	17.077.838 EUR
2022	15.497.324 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2023 15.969.025 € (Vorjahr 14.449.824 €) und liegt damit über Vorjahresniveau. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlagen sind wie im Vorjahr nicht erforderlich.

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 1.075.263 € eingeplant (Vorjahr 1.015.000 €). Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und steigen parallel zu den höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 30.000 € berücksichtigt.

## 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2023	47.090 EUR
2022	37.000 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

2023	127.010 EUR
2022	138.020 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Für das Geschäftsjahr 2022 ist wiederum keine Gewinnausschüttung der Energieried GmbH & Co. KG geplant.

#### 3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2023	420.031 EUR
2022	370.381 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt. Die steigenden Zinsen machen sich hier bemerkbar. Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in 2022 und 2023 wurden mit den aktuellen Zinssätzen im Sommer 2022 für 20 Jahre festgeschrieben.

#### 4. Außerordentliche Erträge

2023	2.700 EUR
2022	4.300 EUR

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

#### 5. Außerordentliche Aufwendungen

2023	25.000 EUR
2022	25.000 EUR

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

#### **Bereichsbudget 1 Einwohneramt**

Im Bereichsbudget 1 reduziert sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 467.570 € auf 321.050 €. Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 141.140 €. Die Sach- und Dienstleistungen wurden um 2.620 € reduziert.

ordentliche Erträge	196.850 €
ordentliche Aufwendungen	517.900 €

## **Bereichsbudget 2 Ordnungsamt**

Das Budget 02 wurde um die Produkte aus dem neuen Fachbereich „Generationen, Integration, Freizeit“ erweitert. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist daher nicht möglich. Insgesamt ergibt sich hier ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 8.490.486 €

ordentliche Erträge	4.223.740 €
ordentliche Aufwendungen	12.714.226 €

## **Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen**

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 95.611 €. Hier zeigen sich die Investitionstätigkeiten im Bereich der Straßen und Abwasserbeseitigung. Zudem wurden die Produkte „Umwelt und Naturschutz“ sowie „Wald“ in diesen Bereich eingegliedert. Die Abschreibungen steigen um 68.571 €. Allerdings steigen auch die Erträge aus den Auflösungen von der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um 75.733 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus den verschiedenen Städtebauprogrammen wurden um 207.775 € erhöht auf den erforderlichen Bedarf für das Haushaltsjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 166.145 € erhöht werden.

ordentliche Erträge	1.133.414 €
ordentliche Aufwendungen	6.288.210 €

## **Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr**

Das Bereichsbudget verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 44.526 €. Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um + 39.450 € angepasst. Der Aufwand für Personal reduziert sich um 219.980 €. Dagegen steigen die Sach- u. Dienstleistungen um 195.210 € und die Abschreibungen um 150.725 €.

ordentliche Erträge	753.301 €
ordentliche Aufwendungen	1.855.451 €

## **Bereichsbudget 5 Interner Service**

Das Bereichsbudget 5 ist mit dem Vorjahr nicht mehr vergleichbar, da die Produkte: „Wahlen, Förderung der Kultur, Förderung der Heimatpflege und Kirchen, Soziale Einrichtung für Ältere, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Allgemeine Förderung von jungen Menschen, Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, Jugendzentrum und Sportförderung“ dem neuen Fachbereich „Generationen, Integration, Freizeit“ im Bereichsbudget 02 zugeordnet wurden.

In diesem Budget sind nur noch die Produkte „Personal“, „Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen“ und „Organisatorische Dienstleistungen/EDV“ zusammengefasst.

ordentliche Erträge	153.464 €
ordentliche Aufwendungen	2.750.363 €

## **Bereichsbudget 6 Finanzdienste**

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

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

Bei den konjunkturunabhängigen Steuerarten wurden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr eingeplant: Grundsteuer B +100.000 €, Hundesteuer +4.000 € und Spielapparatesteuer +170.000 €. Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit 400.000 € bzw. 1.522.602 € über dem Vorjahresansatz geplant.

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 9.945.291 € über dem Vorjahresansatz von 8.590.035 €.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen liegen mit 15.969.025 € über dem Rekordniveau des Vorjahres von 14.449.824 €.

Die Zinsaufwendungen müssen um 49.650 € erhöht werden.

ordentliche Erträge	36.465.535 €
ordentliche Aufwendungen	18.191.253 €

## **Bereichsbudget 7 Regiebetriebe**

Die Regiebetriebe Schwimmbad, Abwasser, Kultur und Friedhof werden in einem separaten Budget zusammengefasst, wobei die Deckung nur innerhalb des jeweiligen Produkts möglich ist.

Das Produkt Schwimmbad weist einen Zuschussbedarf von 459.956 € gegenüber 427.886 € im Vorjahr aus. Die Planung erfolgte für eine „normale“ Schwimmbadsaison ohne coronabedingte Einschränkungen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus höheren direkten Personalkosten sowie den Kosten für zusätzliche Badeaufsichten und Verrechnungen des Betriebshofs. Die Eintrittsentgelte wurden erhöht, da hier eine Neuberechnung erfolgen soll.

Das Produkt Abwasserbeseitigung ist nur durch eine bereits eingerechnete Gebührenerhöhung ausgeglichen.

Das Produkt Friedhof weist nach der Neukalkulation der Friedhofsgebühren einen Zuschussbedarf von 103.131 € (Vorjahr 45.964 €) aus. Hier hat sich herausgestellt, dass die Gebühren im Jahr 2023 noch einmal neu kalkuliert werden müssen.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 63.750 € (Vorjahr 107.700 €) entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates, aus.

## **Bereichsbudget 8 Stabsstellen**

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

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 235.929 € (Vorjahr -259.721 €) aus. Hier wirkt sich der Eigenanteil für das Programm Zukunft Innenstadt aus.

Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschussbedarf und zwar von 76.844 € (-81.826 €) aus.

Ebenso wird ab 2023 das Produkt „Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte“ als Stabsstelle geführt. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von 529.228 € (Vorjahr -383.922 €). Dies resultiert hauptsächlich aus den um 138.500 € erhöhten Personalaufwendungen durch die Neustrukturierung.

## 4. Finanzhaushalt

### 1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.203.533 € (Vorjahr 945.321 €). Das bedeutet, dass die Zinsen und die planmäßigen Tilgungen (1.748.000 €) aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erfüllt.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 15.589.100 € (Vorjahr 24.454.950 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 11.674.305 € (Vorjahr 18.211.870 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 3.600.000 € (Vorjahr 6.243.080 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 3.509.600 € und über die Hessenkasse mit 90.400 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 2.629.000 € (Vorjahr 2.927.400 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, Beethovenplatz, Gartenstraße, Freiflächen Friedhof Bobstadt, Am Pettweg und Karlsbader Straße sowie die Raiffeisenhallen geplant. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 890.000 €, aus den Städtebauprogrammen Aktive Kernbereiche 14.000 € und Soziale Stadt 161.975 €, Hessen Mobil für ÖPNV 22.000 € und 540.000 € für Verkehrsinfrastruktur, für den Bildungs- und Sportcampus aus Bundesprogrammen 1.599.000 € und vom Land 1.784.500 €, Kostenanteile Dritter 2.000.000 €, Bundes- und Landeszuschüsse für den Bewegungskindergarten 1.408.600 €, Programm Lokale Ökonomie 252.000 € und Darlehensrückflüsse 155.070 €.

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 2023 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 3.600.000 € (Vorjahr 6.243.080 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.748.000 € (Vorjahr 1.647.800 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 1.852.000 € (Vorjahr 4.595.280 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 90.400 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 33.360.080 € (Vorjahr: 31.508.080 €) bzw. 2.030 € pro Einwohner.

### 4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 140.738,00 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bleibt unverändert, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Die Liquiditätskredite werden insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

#### Liquiditätspuffer

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020-2022 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2020 (Ist)	34.572.959,69 €
2021 (Ist)	35.933.407,89 €
2022 (Plan)	<u>38.977.237,00 €</u>
Zwischensumme (2020-2022)	109.483.604,60 €
Jahresdurchschnitt (2020-2022)	36.494.534,86 €
davon 2 %	<b><u>729.890,70 €</u> = Liquiditätspuffer</b>

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2022 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.

## 6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2023 betreffen folgenden Bereiche:

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

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
02.01.01	02.02.01/0005.823868	Darlehensrückflüsse Tierheim Lampertheim	1.800								
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt									
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)		230.000		25.000		25.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt									
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA			145.000						
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung									
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof 2.BA									
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		15.000							
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	22.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		450.000		150.000		150.000		150.000	
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug									
02.02.01	02.03.01/0139.820818	Zuschuss Feuerwehrverein	9.000								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		300.000	41.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode		49.000	21.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung		75.000	13.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Bürstadt		49.000	21.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	ELW 1 (techn. Ausstattung)		30.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Hubrettungsfahrzeug				200.000	VE	500.000	VE	300.000	VE
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen		94.900	73.400	50.000		50.000		50.000	
02.02.01	02.03.01/0155.820811	Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger-Umrüstung	10.000								
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Umrüstung der Sirenensteuerempfänger auf Digitalfunk		27.500							
02.02.01	02.03.01/0313.843831	AB-Tank		107.000	16.000						
02.02.01	02.03.01/0314.843831	Absauganlage Feuerwehrgaragen Riedrode									
02.02.01	02.03.01/0315.843831	Prüfschrank Atemschutz (Ersatzbeschaffung)									
02.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		14.000	20.000	10.000		10.000		10.000	
02.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss									
02.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau									
02.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein									
02.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah									
02.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Kita "Kunterbunt"									
02.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Regenbogen Außenbereich		3.000							
02.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau	1.408.600								
02.04.01	06.05.01/0303.820811	Landeszuschuss Kindergartenneubau									
02.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus		1.000.000	2.000.000	740.000	VE				
02.04.01	06.05.01/0303.842852	Parkplatz "Bewegungskindergarten" (Planung)		40.000	10.000						
02.05.01	06.06.01/0031.843831	Jugendhaus - Markisten			6.000						
02.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"									
02.05.01	06.06.01/0207.842852	Jugendhaus 2. BA									
02.07.02	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse	20.090								
02.07.02	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.		15.000	5.000	15.000		15.000		15.000	
02.07.02	08.01.01/0114.843831	Defibrillatoren für Sporthallen		4.800							
02.07.02	08.01.01/0190.823868	Darlehensrückflüsse	3.400								

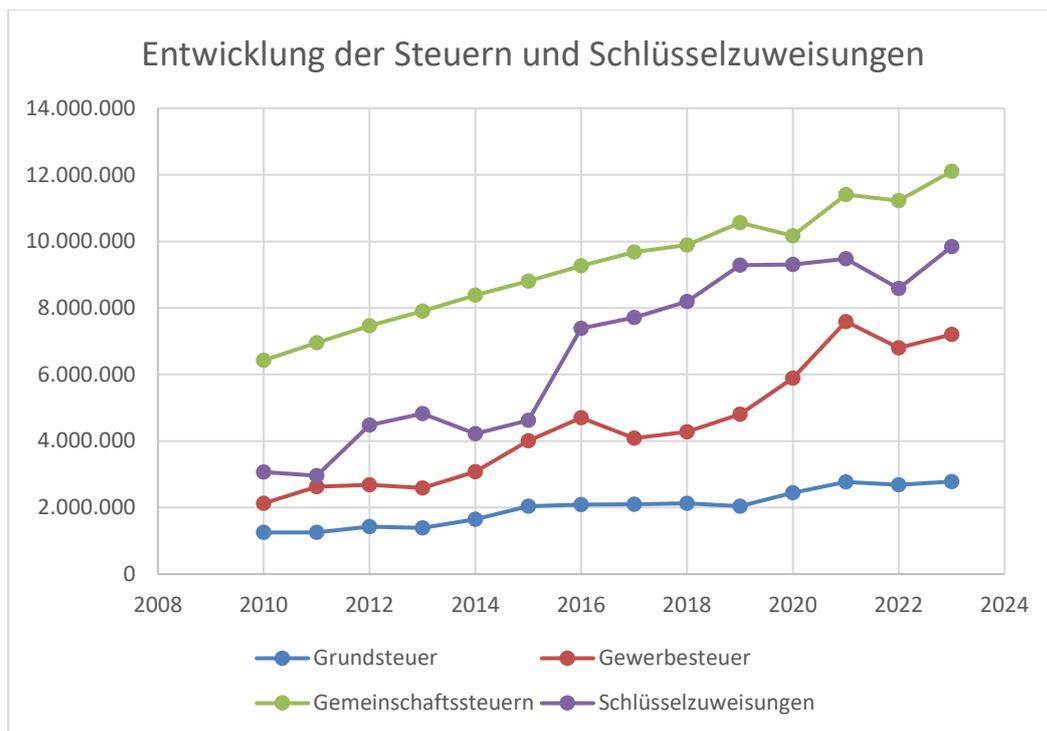
Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000		10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen				10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0105.843831	Geräte Straßenbauer		25.000							
03.01.02	12.01.01/0229.820818	Beseitigung BU 26 Bobstadt Kostenerstattungen Dritter									
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt		1.300.000							
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.									
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof)									
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	890.000								
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring									
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße			10.000						
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße									
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP			25.000	200.000		800.000		1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung	540.000								
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		2.000.000	2.000.000	600.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA									
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA									
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße			125.000						
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße									
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.									
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")									
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang									
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße								50.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße		150.000		450.000		1.000.000			
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegkonzept Umsetzungsplanung		50.000	270.000						
03.01.02	12.01.01/0316.842852	Vinzenzstraße			25.000	225.000					
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Boxheimerhofstr. BA		300.000	435.000						
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.		400.000	435.000						
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinstr. (L 3411)/Mannheimer Str. für Planung		100.000							
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)									
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe									
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße		250.000				400.000		2.000.000	
03.01.02	12.01.01/0326.842852	Erschließungsstraße neuer Betriebshof/ZAKB		1.150.000	850.000						
03.01.02	12.01.01/0328.842852	Zwerghaag			5.000						
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000								
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau			175.000						
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		50.000		50.000		50.000		50.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode									
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180								
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				240.000					
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	14.000								
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse			20.000						
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb									
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		1.150.000							
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer				1.000.000					
03.03.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken									
03.03.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	161.975								
03.03.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		100.000	190.000						

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		130.000	<b>132.000</b>						
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		19.050	<b>11.000</b>	15.000		15.000		15.000	
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude		250.000							
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus									
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		15.000							
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Defibrillatoren für Bürgerhauser		3.200							
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	<b>2.629.000</b>								
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden									
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		500.000							
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		1.000.000		500.000		500.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkünfte									
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte		150.000							
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz									
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		150.000							
04.01.01	01.01.04/0322.820811	Zuschuss "Aktive Kernbereiche" Verwaltungsgebäude									
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude		150.000							
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Hochsprungmatte Leichtathletikanlage		10.000	<b>14.000</b>						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	<b>612.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss BAFA Wärmenetz	<b>987.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Landeszuschuss Investitionspakt Sportstätten	<b>854.500</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	<b>630.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Klimakontingent	<b>300.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820818	Kostensätze Vereine Sportpark	<b>2.000.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark									
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark		7.500.000	<b>5.044.700</b>	2.520.000	VE				
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Wärmenetz 4.0				2.200.000	VE				
04.01.01	08.04.01/0190.842852	Parkplatz "Eingang VfR" (Planung)		40.000	<b>10.000</b>						
04.01.01	08.04.01/0199.842851	Toilettenanlage Freizeitkickergelände		150.000							
04.01.01	08.04.01/0199.842853	Grillplatz Freizeitkickergelände		250.000							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel			<b>15.000</b>						
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.		38.000	<b>82.500</b>	10.000		10.000		10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		120.500	<b>54.000</b>	10.000		10.000		10.000	
06.01.01	16.02.01/0168.820811	Tilgungszuschüsse Land	<b>44.160</b>								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage		26.000	<b>25.000</b>	26.000		27.000		28.000	
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband	<b>102.600</b>								
07.01.01	08.04.02/0304.843831	Schwimmbad Kassensystem		30.000							
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Schwimmbad Modernisierung				200.000		600.000			
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	<b>50.000</b>								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		60.000	<b>60.000</b>	60.000		60.000		60.000	
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen EKVO		1.500.000	<b>2.000.000</b>	1.500.000		500.000		500.000	
07.01.02	11.08.01/0105.843831	bewegliches Vermögen		23.000							
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring									
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße									
07.01.02	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen		500.000		250.000					
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk									
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)				150.000		550.000		800.000	

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)		500.000	300.000	70.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt									
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße									
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage									
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage									
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße									
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)									
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.		25.000						50.000	
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		50.000		100.000		350.000			
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		80.000							
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse			100.000						
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.									
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung		50.000							
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage									
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)		25.000							
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Boxheimerhofstr.		200.000	175.000						
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr.		120.000	175.000						
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.		150.000				200.000		1.000.000	
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Bau und Erneuerung Sandfanganlage, Zulaufpumpwerk,...		300.000							
07.01.02	11.08.01/0327.820815	Zuschuss BGE	45.000								
07.01.02	11.08.01/0327.842852	Kanalbau Tuchbleiche		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0328.842852	Kanalbau Zwerghaag (Planung)		100.000				550.000		550.000	
07.01.03	13.03.01/0105.843831	Rasenmäher		3.000	4.500						
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt		140.000	25.000			90.000			
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urnenwände Friedhof Riedrode			25.000						
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumstelen Friedhof Bürstadt				50.000		50.000			
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000							
08.01.01	15.01.01/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Ökonomie"	252.000								
08.01.01	15.01.01/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Ökonomie"		100.000	300.000						
08.01.01	15.01.01/0329.820811	Landeszuschuss "Zukunft Innenstadt"	43.000								
08.01.01	15.01.01/0329.843831	Maßnahmen "Zukunft Innenstadt"		50.000							
			<b>11.674.305</b>	24.454.950	15.589.100	11.636.000		6.532.000		7.218.000	

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

	Grundsteuer	Gewerbsteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe [€]
2010	1.250.051	2.128.033	6.426.720	3.072.014	12.876.818
2011	1.253.696	2.623.470	6.957.802	2.958.113	13.793.081
2012	1.425.878	2.686.697	7.466.883	4.480.781	16.060.239
2013	1.387.104	2.592.275	7.900.155	4.827.958	16.707.492
2014	1.646.110	3.078.351	8.381.679	4.218.037	17.324.178
2015	2.039.085	4.004.442	8.803.772	4.618.749	19.466.048
2016	2.089.012	4.703.185	9.263.899	7.384.959	23.441.055
2017	2.094.535	4.080.727	9.675.997	7.714.853	23.566.112
2018	2.123.446	4.274.058	9.888.173	8.190.816	24.476.493
2019	2.045.851	4.802.996	10.564.979	9.286.607	26.700.433
2020	2.446.699	5.886.046	10.171.438	9.302.501	27.806.684
2021	2.769.033	7.592.562	11.410.692	9.479.920	31.252.207
2022	2.682.000	6.800.000	11.223.100	8.590.035	29.295.135
2023	2.782.000	7.200.000	12.780.581	9.945.291	32.707.872



2009-2021 Ergebnis und 2022-2023 Plan

## 8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2026

Im Finanzplanungszeitraum nach 2023 sind wieder bessere ordentliche Ergebnisse vorgesehen. Zum einen liegt dies an der positiven Steuerentwicklung gem. des Finanzplanungserlasses, zum anderen an einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2024 und nicht zuletzt an einer angestrebten Deckelung der Sach- und Dienstleistungen i.H.v. insgesamt 7 Mio. €.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in den Jahren 2025 und 2026, welche fast ausschließlich auf den Straßenbau zurückzuführen sind, ist aus heutiger Sicht in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen 1,65 Mio. € und 3,45 Mio. € zu rechnen. Gemeinsam mit den Jahren 2023 und 2024 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 8.700.000 € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 7.892.000 € was eine Nettokreditaufnahme im Planungszeitraum von 808.000 € oder durchschnittlich 202.000 € p.a. bedeutet. Hier fallen die nicht vorhandenen Straßenbeiträge negativ ins Gewicht und verschlechtern somit nachhaltig die Ergebnisse.

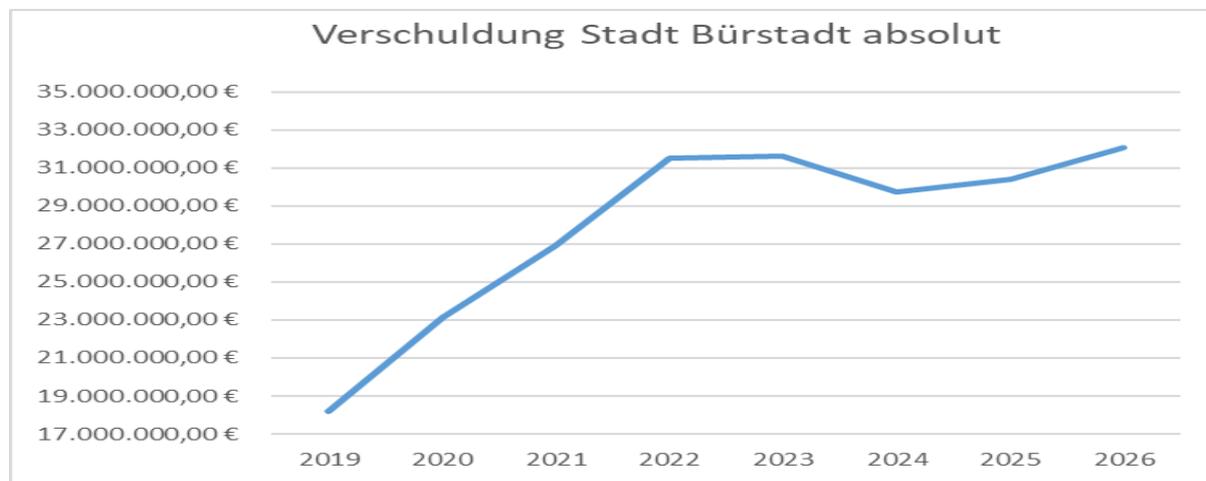
## 9. Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Bürstadt ist im Rahmen der hohen Investitionen in der Niedrigzinsphase des vergangenen Jahrzehnts stark gestiegen. So konnten notwendige Investitionen zu günstigen Konditionen finanziert werden. Durch die nun steigende Zinskurve ist eine Abkehr von dieser Vorgehensweise und die Rückführung der Schulden notwendig. So ist der Haushalt 2023 im ordentlichen Ergebnis mit einem Zinsaufwand von rund 420.000 € belastet und der Finanzhaushalt mit Tilgungen von rund 1.748.000 €.

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Neuverschuldung	Endbestand	Pro-Kopf*
2019	17.400.412,45 €	2.052.000,00 €	1.278.165,01 €	773.834,99 €	18.174.247,44 €	1.106,16 €
2020	18.174.247,44 €	7.255.909,18 €	2.304.516,62 €	4.951.392,56 €	23.125.640,00 €	1.407,53 €
2021	23.125.640,00 €	5.146.560,00 €	1.359.200,00 €	3.787.360,00 €	26.913.000,00 €	1.638,04 €
2022	26.913.000,00 €	6.243.080,00 €	1.648.000,00 €	4.595.080,00 €	31.508.080,00 €	1.917,72 €
2023	31.508.080,00 €	3.600.000,00 €	1.748.000,00 €	1.852.000,00 €	33.360.080,00 €	2.030,44 €
2024	33.360.080,00 €	- €	1.898.000,00 €	- 1.898.000,00 €	31.462.080,00 €	1.914,92 €
2025	31.462.080,00 €	1.650.000,00 €	2.048.000,00 €	- 398.000,00 €	31.064.080,00 €	1.890,69 €
2026	31.064.080,00 €	3.450.000,00 €	2.198.000,00 €	1.252.000,00 €	32.316.080,00 €	1.966,89 €

\* 16.430 Einwohner\*innen per 31.12.2021

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Städte und Gemeinden in der Größenklasse 10.000 – 20.000 Einwohner betrug 1.094 € im Jahr 2021. Bürstadt war mit 1.639,97 € unter den 20 höchstverschuldeten Kommunen von insgesamt 111 Kommunen in der Größenklasse.



Eine einfache Berechnung zeigt, welche Investitionskraft Bürstadt mit seiner Verschuldung hat und welche es ohne Schulden hätte:

Jahresergebnis 2024	1.039.667 €
+ erwirtschaftete Abschreibungen	4.202.235 €
- verbrauchte Auflösungen	1.450.000 €
<b>= Mögliche Investitionen ohne Kredite und investive Zuschüsse</b>	<b>3.791.902 €</b>

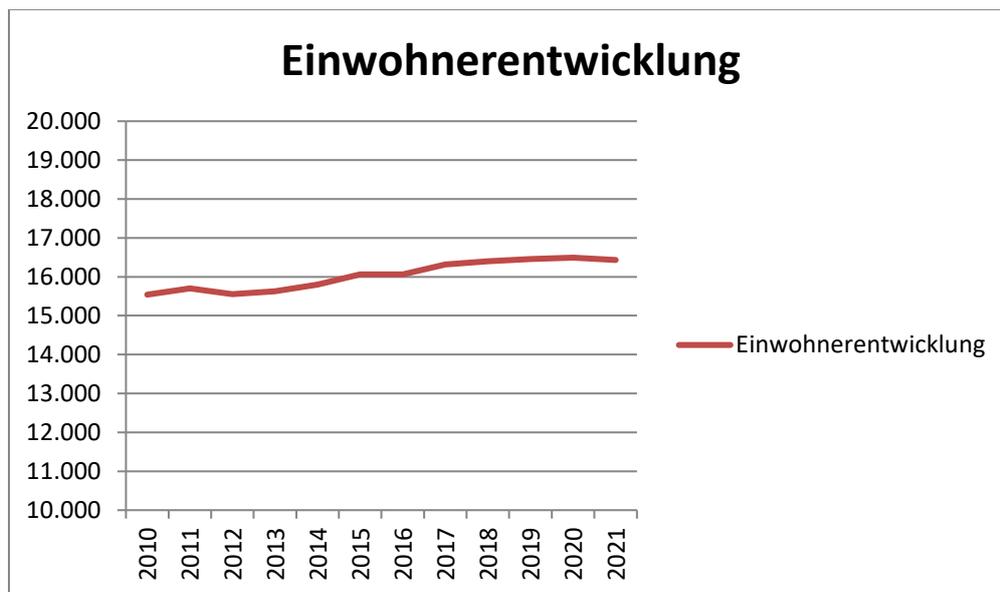
Hiervon müssen nun jedoch die Tilgungen i.H.v. 1.898.000 € abgezogen werden und es verbleibt eine Investitionssumme von lediglich 1.893.902 €.

**Es ist daher elementar wichtig, dass diese Schuldenlast wieder abgebaut wird, denn sie nimmt zukünftigen Haushalten den Gestaltungsspielraum.**

## 10. Bevölkerungsentwicklung

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

Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Der Zensus 2021 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2021 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.430 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2011 beträgt der Rückgang 62 Einwohner (0,4 %). Damit konnte erstmals in der letzten Dekade kein Bevölkerungswachstum erzielt werden.



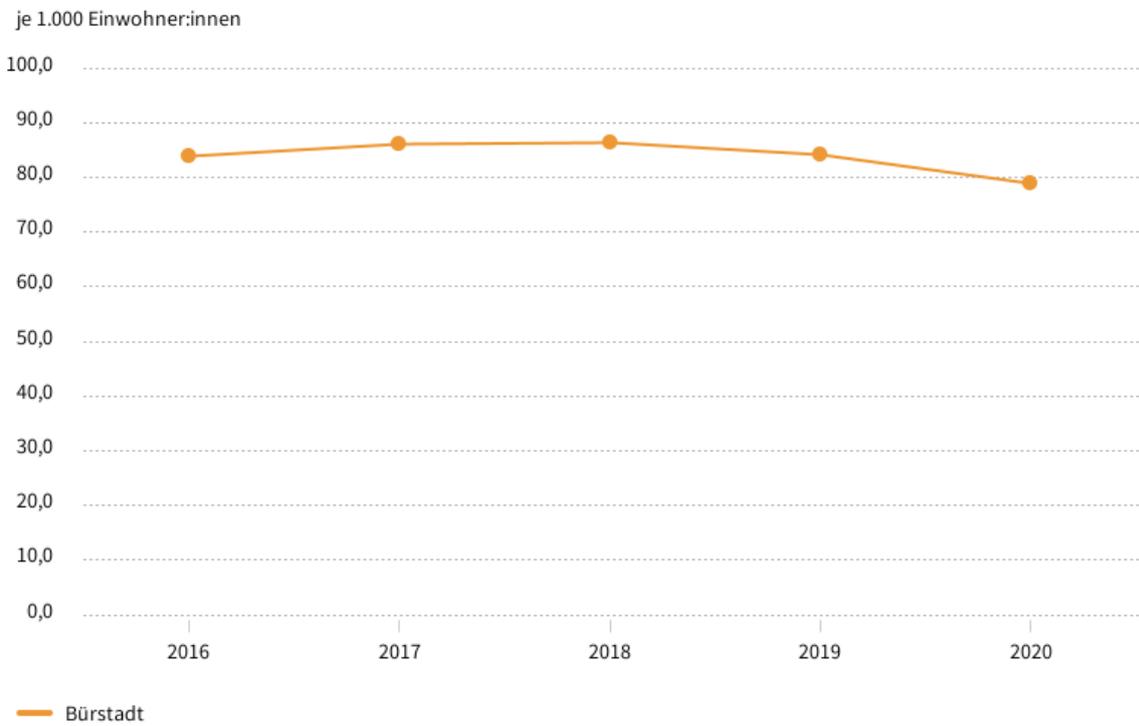
Zuzüge nach Bürstadt erfolgen fast durchweg in allen Jahrgängen. Hauptsächlich jedoch durch Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren.

Durch die beiden Neubaugebiete Sonneneck V und Langgewann in Bobstadt wird in den kommenden beiden Jahren ein Bevölkerungszuwachs von rund 150 Einwohnern erwartet. Dieser Zuwachs hat bereits Einzug in den aktuellen Planungen der Infrastruktur der Stadt Bürstadt erhalten und wird aus heutiger Sicht keine weiteren Investitionen mehr hervorrufen. Der neue Bewegungskindergarten in Bürstadt, die Erweiterung des Kindergartens Bobstadt, die Ausweitungen der angrenzenden Kanäle ans Baugebiet Langgewann sind alles bereits eingeplante oder durchgeführte Anpassungen an die Bevölkerungsentwicklung.

# Wegweiser Kommune

## Zuzüge

### Bürstadt (im Landkreis Bergstraße)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

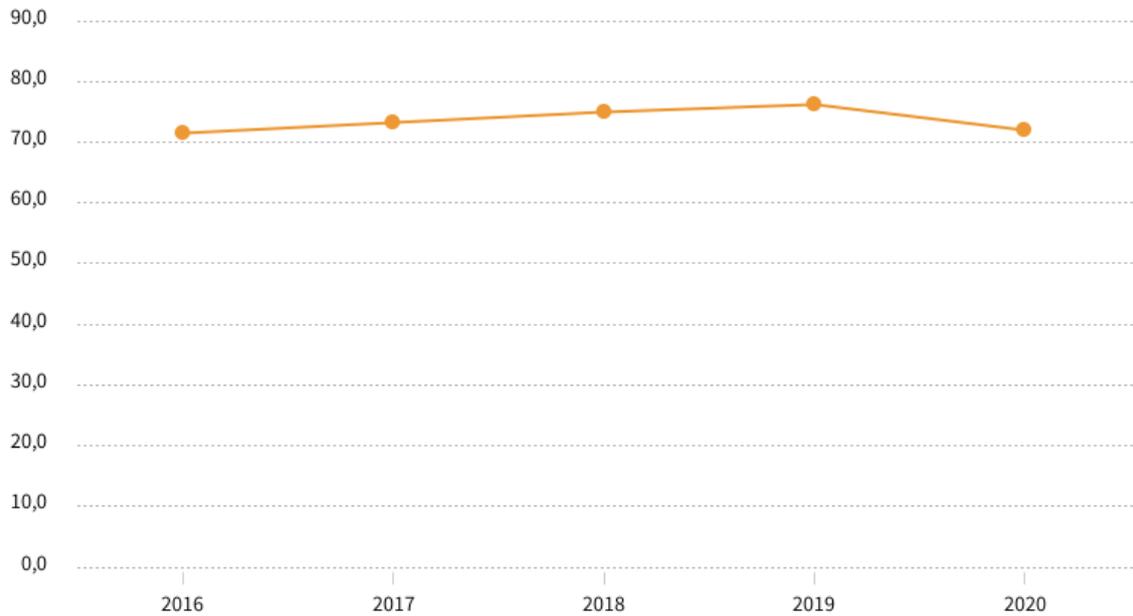
| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Fortzüge

### Bürstadt (im Landkreis Bergstraße)

je 1.000 Einwohner:innen



— Bürstadt

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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

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

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

<https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht/buerstadt.pdf?javax.portlet.faces.DirectLink=true>

Bürstadt, 05.12.2022

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader  
Bürgermeisterin

# **Haushaltsplan**

**2023**

---

**Grundsätzliche**

**Ausführungen**

**zum NKRS**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören außerdem auch die Zinsaufwendungen.

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

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

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

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

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

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

Die Finanzrechnung ist mit der betriebswirtschaftlichen Cashflow-Rechnung vergleichbar. Sie zeigt die zahlungswirksamen Größen Einzahlungen und Auszahlungen auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes. Die bisher dem Vermögenshaushalt zugewiesenen Einnahmen und Ausgaben finden sich i.d.R. in der Finanzrechnung wieder. Der Finanzhaushalt im Bereich Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung.

Finanzhaushalt /-rechnung haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltung hat im Rahmen der Doppik-Umstellung

→ die Produktstruktur auf 46 Produkte festgelegt

→ die Produktnummerierung den Vorgaben der GemHVO angepasst und

- die Produktbeschreibungen zu straffen und zu standardisieren (verbindliche und restriktive Vorgaben von Inhalt und Umfang für die einzelnen Beschreibungsmerkmale).

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

- Strenge Trennung von Investition und Bauunterhaltung

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

# **Haushaltsplan**

**2023**

---

**Budgetierungs-  
richtlinien**

## **Budgetierung**

### **1 Rechtsgrundlage**

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

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

### **2 Budgets**

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

Diese acht Teilhaushalte bilden also die entsprechenden Bereichsbudgets:

01 Einwohneramt

02 Ordnungsamt

03 Stadtplanung und Bauen

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

05 Interner Service

06 Finanzdienste

07 Regiebetriebe

08 Stabsstellen

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

### **3 Regelungen**

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Das Budget umfasst die nachstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören:

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

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

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

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

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

### **Übertragbarkeit**

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

### **Budgetabweichung**

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

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

## **Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten**

Die Budgetverantwortung trägt

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

Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

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

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

### **Inkrafttreten**

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

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

Bürstadt, 31.10.2022

# Haushaltsplan

# 2023

---

## Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt



## Doppischer Budgetplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.994	323.094	316.084	385.000	385.000	385.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.800	4.656.200	4.204.774	5.281.000	5.334.000	5.387.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.174	625.174	829.761	755.000	770.000	785.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	166.388	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl.Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	24.102.581	21.834.100	22.878.022	25.384.258	26.293.674	27.001.592
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.023.802	10.501.200	10.563.719	13.030.001	13.839.218	14.504.693
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.779	721.900	846.973	796.036	821.116	837.473
504	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	78.867	83.000	83.000	83.000
505	555200	Grundsteuer B	2.700.000	2.600.000	2.690.166	2.950.000	3.000.000	3.000.000
506	555300	Gewerbesteuer	7.200.000	6.800.000	7.592.562	7.225.000	7.250.000	7.276.000
507	555920	Hundesteuer	103.000	99.000	100.296	100.000	100.000	100.000
508	555912	Spielapparatesteuer	1.200.000	1.030.000	697.322	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.688.000	2.617.000	2.532.396	2.742.000	2.797.000	2.853.000
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	718.000	697.000	676.123	700.000	702.000	704.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	10.908.271	9.048.140	10.365.529	11.999.058	12.259.262	12.498.661
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	9.945.291	8.590.035	9.479.920	10.594.058	11.253.262	11.618.661
8	546	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw.,-zuschüssen u.Investitionsbeitr.	1.250.000	1.158.467	1.263.773	1.450.000	1.650.000	1.850.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.642.155	2.810.574	2.503.889	1.675.000	2.394.100	4.072.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>46.942.975</b>	<b>43.072.749</b>	<b>45.060.616</b>	<b>49.671.316</b>	<b>51.883.036</b>	<b>54.832.253</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.132.758	12.205.097	11.158.995	14.027.000	14.448.000	14.881.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	1.135.158	761.837	1.232.000	1.269.000	1.307.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.336.670	7.175.435	6.304.649	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	605	Energie, Wasser, Abwasser	1.366.250	1.282.650	1.161.406	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.096.055	1.734.495	1.603.947	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1304	68	Geschäftsausgaben	414.980	429.220	295.127	400.000	400.000	400.000
14	66	Abschreibungen	3.902.235	3.672.836	3.747.116	4.202.235	4.502.235	4.802.535
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.907.320	2.947.000	2.721.679	2.951.000	2.995.000	3.040.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	17.077.838	15.497.324	16.541.051	18.899.414	19.878.885	20.475.698
	735410	Kreisumlage	9.666.591	8.746.968	8.053.752	9.726.634	10.338.427	10.844.555
1603	735420	Schulumlage	6.302.434	5.702.856	5.405.076	6.341.580	6.740.458	7.070.443
1604	738010	Gewerbesteuerumlage	663.158	626.000	657.101	665.000	668.000	670.000
1605	735320	Heimatumlage	412.105	389.000	408.341	414.000	415.000	416.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090	37.000	108.675	50.000	55.000	60.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.599.911</b>	<b>42.669.850</b>	<b>41.344.002</b>	<b>48.361.649</b>	<b>50.148.120</b>	<b>51.566.233</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>343.064</b>	<b>402.899</b>	<b>3.716.614</b>	<b>1.309.667</b>	<b>1.734.916</b>	<b>3.266.020</b>
21	56,57	Finanzerträge	127.010	138.020	237.360	250.000	250.000	250.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	420.031	370.381	400.220	500.000	525.000	550.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-293.021</b>	<b>-232.361</b>	<b>-162.860</b>	<b>-250.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-300.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>47.069.985</b>	<b>43.210.769</b>	<b>45.297.976</b>	<b>49.921.316</b>	<b>52.133.036</b>	<b>55.082.253</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>47.019.942</b>	<b>43.040.231</b>	<b>41.744.222</b>	<b>48.861.649</b>	<b>50.673.120</b>	<b>52.116.233</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>50.043</b>	<b>170.538</b>	<b>3.553.754</b>	<b>1.059.667</b>	<b>1.459.916</b>	<b>2.966.020</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.700	4.300	175.054	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	4.593	25.000	25.000	25.000
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>170.462</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>27.743</b>	<b>149.838</b>	<b>3.724.216</b>	<b>1.039.667</b>	<b>1.439.916</b>	<b>2.946.020</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2022	Jahresabschluss 2021	2024	2025	2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.994	323.094	313.563	385.000	385.000	385.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.800	4.656.200	4.281.220	5.281.000	5.334.000	5.387.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.174	625.174	839.726	755.000	770.000	785.000
4	814	Einz. aus Steuern u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl.Uml.	24.102.581	21.834.100	21.792.946	25.384.258	26.293.674	27.001.592
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.688.000	2.617.000	2.532.198	2.742.000	2.797.000	2.853.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.908.271	9.048.140	10.396.224	11.999.058	12.259.262	12.498.661
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.010	138.020	227.696	250.000	250.000	250.000
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	712.410	680.830	732.506	726.000	741.000	756.000
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>44.890.240</b>	<b>39.922.558</b>	<b>41.116.079</b>	<b>47.522.316</b>	<b>48.829.936</b>	<b>49.916.253</b>
10	830	Personalauszahlungen	13.132.758	12.205.097	11.149.633	14.027.000	14.448.000	14.881.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	765.000	745.000	757.465	785.000	805.000	825.000
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	8.336.670	7.175.435	6.035.020	7.000.000	7.000.000	7.000.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.907.320	2.947.000	2.716.243	2.951.000	2.995.000	3.040.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.077.838	15.497.324	14.804.424	17.266.214	18.281.885	19.121.998
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.031	370.381	362.036	500.000	525.000	550.000
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.090	37.000	108.587	50.000	55.000	60.000
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>42.686.707</b>	<b>38.977.237</b>	<b>35.933.408</b>	<b>42.579.214</b>	<b>44.109.885</b>	<b>45.477.998</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)</b>	<b>2.203.533</b>	<b>945.321</b>	<b>5.182.671</b>	<b>4.943.102</b>	<b>4.720.051</b>	<b>4.438.255</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.890.235	15.129.400	864.273	6.007.000	2.054.700	500.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	2.629.000	2.927.400	202.075	5.106.000	94.350	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v.Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.070	155.070	154.153	155.073	155.073	155.073
23		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>11.674.305</b>	<b>18.211.870</b>	<b>1.220.502</b>	<b>11.268.073</b>	<b>2.304.123</b>	<b>655.073</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.510.000	196.361	510.000	510.000	510.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.569.700	21.571.000	7.330.784	11.000.000	5.435.000	5.320.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachan- lagevermögen u. immat. Anlagevermögen	994.400	1.347.950	548.796	310.000	610.000	410.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	26.000	23.932	266.000	27.000	28.000
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>15.589.100</b>	<b>24.454.950</b>	<b>8.099.873</b>	<b>12.086.000</b>	<b>6.582.000</b>	<b>6.268.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)</b>	<b>-3.914.795</b>	<b>-6.243.080</b>	<b>-6.879.371</b>	<b>-817.927</b>	<b>-4.277.877</b>	<b>-5.612.927</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)</b>	<b>-1.711.262</b>	<b>-5.297.759</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>4.125.175</b>	<b>442.174</b>	<b>-1.174.672</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.600.000	6.243.080	5.097.224	0	1.650.000	3.450.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	1.748.000	1.647.800	1.278.234	1.898.000	2.048.000	2.198.000
	846	davon Ausz. für die ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten						
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)</b>	<b>1.852.000</b>	<b>4.595.280</b>	<b>3.818.989</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>1.252.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>140.738</b>	<b>-702.479</b>	<b>2.122.289</b>	<b>2.227.175</b>	<b>44.174</b>	<b>77.328</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel,Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	8.047.683	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0	0	8.119.411	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr.35 + Nr.36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.296.429	5.998.908	3.948.347	5.437.167	7.664.342	7.708.516
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	140.738	-702.479	2.050.561	2.227.175	44.174	77.328
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)</b>	<b>5.437.167</b>	<b>5.296.429</b>	<b>5.998.908</b>	<b>7.664.342</b>	<b>7.708.516</b>	<b>7.785.844</b>

# **Haushaltsplan**

# **2023**

---

## **Teilhaushalte**

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>
	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>
	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		01	Bürgerservice/Standesamt	verantwortlich:	Frau Gradinger	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	945
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.000	151.000	161.915
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		36.000	36.000	35.040
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50	50	13
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>196.850</b>	<b>188.850</b>	<b>197.913</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		404.260	545.400	442.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		106.240	103.620	108.356
14	66	Abschreibungen		0	0	34.076
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.400	7.400	7.156
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>517.900</b>	<b>656.420</b>	<b>592.506</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-321.050</b>	<b>-467.570</b>	<b>-394.593</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-321.050</b>	<b>-467.570</b>	<b>-394.593</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-321.050</b>	<b>-467.570</b>	<b>-394.593</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	1.970	1.264
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.700</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.264</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-323.750</b>	<b>-469.540</b>	<b>-395.857</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	109
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.000	124.000	136.454
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	13
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>132.550</b>	<b>124.550</b>	<b>136.576</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.040	293.700	245.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	94.500	91.380	96.596
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.400	7.400	7.156
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>326.940</b>	<b>392.480</b>	<b>349.567</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-194.390</b>	<b>-267.930</b>	<b>-212.991</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-194.390</b>	<b>-267.930</b>	<b>-212.991</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.390</b>	<b>-267.930</b>	<b>-212.991</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.970	1.264
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.264</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-197.090</b>	<b>-269.900</b>	<b>-214.255</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Meldewesen und Rentenberatung</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht; Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung; Zulassungsgeschäfte für den betroffenen Personenkreis; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme; Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe; Kompetente und zeitnahe Ausstellung von Briefwahlunterlagen. Wahlen: 2021 - Kommunal- u. Bundestagswahl; 2023 - Landtagswahl

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Bürgerbüro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.300	3.200	2.930
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	400	400	400
Bescheinigungen	Anz	900	850	661
Führungszeugnisse	Anz	700	700	720
Gewerbezentralregister	Anz	60	60	61
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	2.000	3.500	1.252
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	500	500	546
Fundsachen	Anz	50	50	48
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	150	150	103
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	800	800	349
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	30	30	26
Änderung der Halterdaten	Anz	300	300	259
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	25	25	23
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	30	30	46
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	350	330	343
Kontenklärungen	Anz	140	170	106
Durchführung der Briefwahl	Anz	4.500	0	9.165
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	0	2.000	0
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	3.200	3.200	3.539
Hundeab- u. -abmeldungen	Anz	160	150	210
Kirchengaustritte	Anz	170	150	189

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	550,00	229.930,00	-229.380,00	34.550,00	197.900,00	-163.350,00
<b>Haushaltsjahr</b>	550,00	206.000,00	-205.450,00	32.550,00	176.700,00	-144.150,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-23.930,00	23.930,00	-2.000,00	-21.200,00	19.200,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	01	Bürgerservice/Standesamt	
<b>Fachbudget</b>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
<b>Einzelbudget</b>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Gradinger

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gradinger
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
<b>Produkt</b>	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	109
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	34.000	32.085
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	13
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.550</b>	<b>34.550</b>	<b>32.206</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	134.900	157.950	143.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	31.700	30.580	25.716
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.400	7.400	7.156
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>174.000</b>	<b>195.930</b>	<b>176.526</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-141.450</b>	<b>-161.380</b>	<b>-144.320</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-141.450</b>	<b>-161.380</b>	<b>-144.320</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.450</b>	<b>-161.380</b>	<b>-144.320</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	1.970	1.264
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.264</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-144.150</b>	<b>-163.350</b>	<b>-145.584</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Ausweise und sonstige Dokumente</b>		

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Personalausweise	Anz	1.700	1.700	1.916
Reisepässe	Anz	750	750	569
Kinderreisepässe	Anz	300	200	184
Vorläufige Personalausweise	Anz	130	130	262
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	6
Umschreibung Führerscheine	Anz	200	200	188
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	25	25	23
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	300	20	256
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	200	40	54

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.000,00	196.550,00	-106.550,00	90.000,00	196.550,00	-106.550,00
Haushaltsjahr	100.000,00	152.940,00	-52.940,00	100.000,00	152.940,00	-52.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-43.610,00	53.610,00	10.000,00	-43.610,00	53.610,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	01	Bürgerservice/Standesamt		
<b>Fachbudget</b>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten		
<b>Einzelbudget</b>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich:	Frau Gradinger

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Gradinger
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten			extern
<b>Produkt</b>	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente			

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	90.000	104.370
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>104.370</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	90.140	135.750	102.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	62.800	60.800	70.879
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>152.940</b>	<b>196.550</b>	<b>173.041</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-52.940</b>	<b>-106.550</b>	<b>-68.671</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.940</b>	<b>-106.550</b>	<b>-68.671</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.940</b>	<b>-106.550</b>	<b>-68.671</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-52.940</b>	<b>-106.550</b>	<b>-68.671</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	01	Bürgerservice/Standesamt	
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen	
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Frau Gradinger

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	836
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	25.461
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	35.040
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>61.337</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.220	251.700	197.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	11.740	12.240	11.760
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>190.960</b>	<b>263.940</b>	<b>208.863</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-126.660</b>	<b>-199.640</b>	<b>-147.526</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-126.660</b>	<b>-199.640</b>	<b>-147.526</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-126.660</b>	<b>-199.640</b>	<b>-147.526</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-126.660</b>	<b>-199.640</b>	<b>-147.526</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Beurkundung des Personenstandes</b>		

### Beschreibung

Beurkundung von Geburten; Beurkundung von Sterbefällen; Folgebeurkundungen und Auskünfte sowie Fortführung der Geburten-, Sterbe- u. Eheregister  
Ausstellung von Personenstandsurkunden; Nachbeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen im Ausland; Anmeldung der Eheschließung;  
Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen;  
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Vaterschaftsanerkennungen; Testamentskartei; Namensänderungen; Prüfung und Anerkennung von ausländischen  
Scheidungsurteilen; Prüfung der Rechtmäßigkeit von Eheschließungen im Ausland; Prüfung der Rechtmäßigkeit von Adoptionen im Ausland; Erhebung von  
Gebühren und Führung der Gebührenkasse; Wöchentliche und monatliche Erhebungen für das statistische Landesamt; Führung von Sammelakten für die  
Personenstandsregister.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner; Dritte und private Einrichtungen bei  
Vorliegen eines rechtlichen Interesses; In- und ausländische Verlobte;

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Standesamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Beurkundungen von Geburten	Anz	5	6	6
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	180	160	173
Folgebeurkund u. Auskünfte, Fortführung der Register	Anz	550	550	500
Nachbeurkund.v.Geburten, Sterbef.u.Eheschl. im Ausland	Anz	2	2	3
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	130	130	137
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	120	102
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	150	150	110
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	2	3	5
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz	1.600	1.600	1.300
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	7	6	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.300,00	245.940,00	-181.640,00	64.300,00	245.940,00	-181.640,00
Haushaltsjahr	64.300,00	174.790,00	-110.490,00	64.300,00	174.790,00	-110.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-71.150,00	71.150,00	0,00	-71.150,00	71.150,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	01	Bürgerservice/Standesamt				
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen				
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gradinger		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b>	Frau Gradinger		
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
<b>Produkt</b>	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	836
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	25.461
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.000	36.000	35.040
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>61.337</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		163.050	233.700	180.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		11.740	12.240	11.760
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>174.790</b>	<b>245.940</b>	<b>192.518</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-110.490</b>	<b>-181.640</b>	<b>-131.181</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-110.490</b>	<b>-181.640</b>	<b>-131.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.490</b>	<b>-181.640</b>	<b>-131.181</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-110.490</b>	<b>-181.640</b>	<b>-131.181</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit</b>		

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Einbürgerungen	Anz	30	30	28
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	20	2	17
Anträge Staatsangehörigenausweis	Anz	1	1	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.170,00	-16.170,00	0,00	16.170,00	-16.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.830,00	1.830,00	0,00	-1.830,00	1.830,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	01	Bürgerservice/Standesamt				
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen				
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt	verantwortlich:	Frau Gradinger		
<hr/>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Gradinger		
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
<b>Produkt</b>	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit				
<hr/>						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		16.170	18.000	16.345
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>16.170</b>	<b>18.000</b>	<b>16.345</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-16.170</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.345</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-16.170</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.345</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.170</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.345</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-16.170</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.345</b>



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt / GIF</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>
	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>
	<b>02.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
	<b>02.05</b>	<b>Jugendpflege</b>
	<b>02.06</b>	<b>Wahlen</b>
	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>02.01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>02.01.02</b>	<b>Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleuchtung</b>
	<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>
	<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>
	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>02.03.02</b>	<b>Altenpflege</b>
	<b>02.03.03</b>	<b>Förderung v. Trägern d. freien Wohlfahrts- verbände</b>
	<b>02.03.04</b>	<b>Heimatspflege, Kirchen, Bücherei</b>
	<b>02.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>
	<b>02.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>
	<b>02.05.02</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>
	<b>02.06.01</b>	<b>Wahlen</b>
	<b>02.07.01</b>	<b>Kulturförderung</b>
	<b>02.07.02</b>	<b>Sportförderung</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt u. GIF	verantwortlich:	Herr Stöckel	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	12.850	13.311
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.392.500	1.287.500	959.349
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		513.974	471.974	593.460
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0	0	47.128
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		1.970.000	1.920.000	1.856.273
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		178.200	93.650	443.730
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		143.616	137.802	190.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.350	21.350	11.396
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>4.223.740</b>	<b>3.945.126</b>	<b>4.115.412</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.686.088	5.598.410	5.558.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		2.755.510	2.303.770	2.316.733
14	66	Abschreibungen		600.078	599.831	690.021
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		2.670.100	2.747.200	2.570.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	13.949
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.200	2.874
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>12.714.226</b>	<b>11.251.411</b>	<b>11.152.612</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-8.490.486</b>	<b>-7.306.285</b>	<b>-7.037.200</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-8.490.486</b>	<b>-7.306.285</b>	<b>-7.037.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	1.000	11.810
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4.543
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.267</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.489.486</b>	<b>-7.305.285</b>	<b>-7.029.933</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		313.670	259.607	188.241
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-313.670</b>	<b>-259.607</b>	<b>-188.241</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-8.803.156</b>	<b>-7.564.892</b>	<b>-7.218.174</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt u. GIF	verantwortlich: Herr Stöckel						
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.449.600	0	1.504.000	177.885	7.434.897	4.080.297	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	3.075	80.825	80.825	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		25.290	0	25.290	1.800	413.773	312.604	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>		<b>1.474.890</b>	<b>0</b>	<b>1.529.290</b>	<b>182.760</b>	<b>7.929.495</b>	<b>4.473.726</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.010.000	740.000	1.723.000	400.498	9.759.530	6.909.530	2024 - 740.000
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		361.400	1.000.000	781.200	252.012	5.972.468	4.386.068	2024 - 200.000 2025 - 500.000 2026 - 300.000
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	121.300	121.300	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>2.371.400</b>	<b>1.740.000</b>	<b>2.504.200</b>	<b>652.510</b>	<b>15.853.298</b>	<b>11.416.898</b>	<b>940.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-896.510</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-974.910</b>	<b>-469.750</b>	<b>-7.923.803</b>	<b>-6.943.172</b>	<b>-940.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	48.316
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	70.000	92.309
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>136.000</b>	<b>126.000</b>	<b>140.625</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	233.050	180.250	160.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	291.725	277.150	277.214
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	3.896
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.500	50.500	25.323
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	2.150	1.900	2.150
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>582.197</b>	<b>514.572</b>	<b>469.535</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-328.909</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-328.909</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.056
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.056</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-325.853</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	13.200	26.258
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-26.258</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-485.197</b>	<b>-401.772</b>	<b>-352.111</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	3.075	3.525	3.525	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	1.800	1.800	31.400	24.200	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>4.875</b>	<b>34.925</b>	<b>27.725</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	25.456	288.932	288.932	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	18.000	18.000	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.456</b>	<b>306.932</b>	<b>306.932</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-20.581</b>	<b>-272.007</b>	<b>-279.207</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Durchführung der HundeVO	Anz	14	7	13
Eingriffe gg. Personen z. Abwehr v. Eigen- u. Fremdgefährdung	Anz	3	3	3

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	127.800,00	509.800,00	-382.000,00	126.000,00	527.772,00	-401.772,00
Haushaltsjahr	137.800,00	577.425,00	-439.625,00	136.000,00	621.197,00	-485.197,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	67.625,00	-57.625,00	10.000,00	93.425,00	-83.425,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	48.316
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000	70.000	92.309
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>136.000</b>	<b>126.000</b>	<b>140.625</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	233.050	180.250	160.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	291.725	277.150	277.214
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	3.896
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.500	50.500	25.323
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	2.150	1.900	2.150
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>582.197</b>	<b>514.572</b>	<b>469.535</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-328.909</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-328.909</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.056
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.056</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.197</b>	<b>-388.572</b>	<b>-325.853</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	13.200	26.258
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-26.258</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-485.197</b>	<b>-401.772</b>	<b>-352.111</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	3.075	3.525	3.525	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	1.800	1.800	31.400	24.200	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>4.875</b>	<b>34.925</b>	<b>27.725</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	25.456	288.932	288.932	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	18.000	18.000	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.456</b>	<b>306.932</b>	<b>306.932</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-20.581</b>	<b>-272.007</b>	<b>-279.207</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	145.172
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	60.000	97.772
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	23.851	14.467	17.613
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	902
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>416.601</b>	<b>327.217</b>	<b>261.459</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	381.850	321.380	265.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	657.400	462.200	451.414
14	66	Abschreibungen	162.165	122.477	139.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	364.000	372.000	349.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.565.715</b>	<b>1.278.357</b>	<b>1.206.178</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.149.114</b>	<b>-951.140</b>	<b>-944.719</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.149.114</b>	<b>-951.140</b>	<b>-944.719</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.536
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.536</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.149.114</b>	<b>-951.140</b>	<b>-949.255</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.000	74.900	37.652
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-81.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-37.652</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.230.114</b>	<b>-1.026.040</b>	<b>-986.907</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000	0	300.000	0	545.800	523.800	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	4.879	4.879	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>550.679</b>	<b>528.679</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	680.000	400.498	1.658.762	1.558.762	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	145.000	0	15.000	167.305	1.827.807	1.682.807	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>567.803</b>	<b>3.486.568</b>	<b>3.241.568</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-567.803</b>	<b>-2.935.889</b>	<b>-2.712.889</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	25	25	3
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	400	300	399
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	8.000	8.000	7.426
Bewohnerparkausweise	Anz	55	55	55
Handwerkerparkausweise	Anz	8	10	2
Behindertenparkausweise	Anz	30	35	27
Veranstaltungen	Anz	2	10	2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	252.750,00	1.038.880,00	-786.130,00	267.217,00	991.257,00	-724.040,00
Haushaltsjahr	302.750,00	1.194.550,00	-891.800,00	319.101,00	1.292.715,00	-973.614,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	155.670,00	-105.670,00	51.884,00	301.458,00	-249.574,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	145.172
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	16.351	14.467	16.509
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	902
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>319.101</b>	<b>267.217</b>	<b>162.783</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	381.850	321.380	265.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	657.400	462.200	450.322
14	66	Abschreibungen	162.165	122.477	139.745
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	10.000	14.722
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.211.715</b>	<b>916.357</b>	<b>870.417</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-892.614</b>	<b>-649.140</b>	<b>-707.634</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-892.614</b>	<b>-649.140</b>	<b>-707.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.536
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.536</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.614</b>	<b>-649.140</b>	<b>-712.170</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.000	74.900	37.652
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-37.652</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-973.614</b>	<b>-724.040</b>	<b>-749.822</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	223.800	223.800	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	4.879	4.879	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.679</b>	<b>228.679</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	230.000	393.619	1.582.847	1.482.847	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	145.000	0	15.000	167.305	1.827.807	1.682.807	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>560.924</b>	<b>3.410.653</b>	<b>3.165.653</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-560.924</b>	<b>-3.181.974</b>	<b>-2.936.974</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>ÖPNV</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Stadtbus, Haltestellen, Nextbike</b>		

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs	<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt
----------------	---	-------------------	--

<b>Ziele</b>	Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie	<b>Zuständigkeit</b>	Ordnungsamt
--------------	---	----------------------	-------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Haltestellenerneuerung	Anz	4	4	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360.000,00	812.000,00	-452.000,00	60.000,00	362.000,00	-302.000,00
Haushaltsjahr	112.000,00	354.000,00	-242.000,00	97.500,00	354.000,00	-256.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-248.000,00	-458.000,00	210.000,00	37.500,00	-8.000,00	45.500,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Stöckel
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	extern
Produkt	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.000	60.000	97.572
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	7.500	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.500</b>	<b>60.000</b>	<b>97.572</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	1.092
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	354.000	362.000	334.669
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>354.000</b>	<b>362.000</b>	<b>335.761</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-256.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-238.189</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-256.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-238.189</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-238.189</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-256.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-238.189</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Stöckel	
<b>Produktgruppe</b>	12.02	ÖPNV					extern	
<b>Produkt</b>	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000	0	300.000	0	322.000	300.000	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	450.000	6.879	75.915	75.915	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>6.879</b>	<b>75.915</b>	<b>75.915</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.879</b>	<b>246.085</b>	<b>224.085</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<b>Einzelbudget</b>	02.01.03	Märkte	<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.327
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	5.842
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>8.169</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.800	32.980	28.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.205	8.700	16.661
14	66	Abschreibungen	29	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	1.947
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>45.534</b>	<b>43.524</b>	<b>47.225</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.055</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.055</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.056</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	29.700	3.600
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.000</b>	<b>-29.700</b>	<b>-3.600</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-65.434</b>	<b>-71.124</b>	<b>-42.656</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel

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

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	65	70	52

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	43.180,00	-41.080,00	2.100,00	73.224,00	-71.124,00
Haushaltsjahr	2.100,00	45.505,00	-43.405,00	2.100,00	67.534,00	-65.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.325,00	-2.325,00	0,00	-5.690,00	5.690,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.327
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	5.842
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>8.169</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		35.800	32.980	28.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		8.205	8.700	16.661
14	66	Abschreibungen		29	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		1.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	1.947
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>45.534</b>	<b>43.524</b>	<b>47.225</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.055</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.055</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.434</b>	<b>-41.424</b>	<b>-39.056</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	29.700	3.600
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.000</b>	<b>-29.700</b>	<b>-3.600</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-65.434</b>	<b>-71.124</b>	<b>-42.656</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	48.182
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.063
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	36.005
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	51.883	55.453	57.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.640
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>123.883</b>	<b>137.703</b>	<b>166.388</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.800	165.900	165.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	406.370	429.290	380.400
14	66	Abschreibungen	214.122	246.344	269.712
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	2.700	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	12.002
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	444
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>800.792</b>	<b>844.234</b>	<b>829.875</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-663.487</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-663.487</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-664.121</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	28.000	22.176
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-22.176</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-707.409</b>	<b>-734.531</b>	<b>-686.296</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	19.000	16.616	456.390	437.390	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	52.421	52.421	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>16.616</b>	<b>508.811</b>	<b>489.811</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.092.397	1.092.397	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	185.400	1.000.000	732.400	59.251	3.209.675	1.874.275	2024 - 200.000 2025 - 500.000 2026 - 300.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>185.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>732.400</b>	<b>59.251</b>	<b>4.302.072</b>	<b>2.966.672</b>	<b>200.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen././Auszahlungen)</b>	<b>-166.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-713.400</b>	<b>-42.635</b>	<b>-3.793.261</b>	<b>-2.476.861</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe (Stufe 1 - 3) in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Bürstadt und bei

Anforderung nachbarrechtlicher Hilfe; Darüber hinaus Einsatz rund um die Uhr

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Messzahlen		Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Brandbekämpfung Stufe 1		Einsätze	48	45	67
Brandsicherheitsdienste		Anz	30	30	2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.250,00	1.370.290,00	-1.309.040,00	137.703,00	872.234,00	-734.531,00
Haushaltsjahr	51.000,00	812.070,00	-761.070,00	123.883,00	831.292,00	-707.409,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.250,00	-558.220,00	547.970,00	-13.820,00	-40.942,00	27.122,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	48.182
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.063
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	36.005
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	51.883	55.453	57.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.640
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>123.883</b>	<b>137.703</b>	<b>166.388</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.800	165.900	165.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	406.370	429.290	380.400
14	66	Abschreibungen	214.122	246.344	269.712
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	2.700	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	12.002
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	444
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>800.792</b>	<b>844.234</b>	<b>829.875</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-663.487</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-663.487</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.909</b>	<b>-706.531</b>	<b>-664.121</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	28.000	22.176
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-22.176</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-707.409</b>	<b>-734.531</b>	<b>-686.296</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	19.000	16.616	456.390	437.390	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	52.421	52.421	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>16.616</b>	<b>508.811</b>	<b>489.811</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.092.397	1.092.397	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	185.400	1.000.000	732.400	59.251	3.209.675	1.874.275	2024 - 200.000 2025 - 500.000 2026 - 300.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>185.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>732.400</b>	<b>59.251</b>	<b>4.302.072</b>	<b>2.966.672</b>	<b>200.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-166.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-713.400</b>	<b>-42.635</b>	<b>-3.793.261</b>	<b>-2.476.861</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste		
<b>Einzelbudget</b>	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	375
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	70.000	70.000	83.457
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	25.000	8.650	20.210
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>95.000</b>	<b>78.650</b>	<b>104.042</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	75.300	17.500	16.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	165.360	138.115	146.620
14	66	Abschreibungen	0	0	232
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	69.000	42.356
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>245.660</b>	<b>224.615</b>	<b>205.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.650	11.400	3.650
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.400</b>	<b>-3.650</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-162.310</b>	<b>-157.365</b>	<b>-105.246</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	9.312	9.312	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.312</b>	<b>9.312</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.312</b>	<b>-9.312</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Hessisches Landesaufnahmegesetz

### Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger

### Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Flüchtlinge	ANZ	300	130	306

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.650,00	224.615,00	-145.965,00	78.650,00	236.015,00	-157.365,00
Haushaltsjahr	95.000,00	245.660,00	-150.660,00	95.000,00	257.310,00	-162.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.350,00	21.045,00	-4.695,00	16.350,00	21.295,00	-4.945,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt u. GIF			
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste			
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Molitor	

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber	verantwortlich:	Herr Molitor	
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		extern	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	375
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	70.000	70.000	83.457
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	25.000	8.650	20.210
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>95.000</b>	<b>78.650</b>	<b>104.042</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	75.300	17.500	16.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	165.360	138.115	146.620
14	66	Abschreibungen	0	0	232
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	69.000	42.356
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>245.660</b>	<b>224.615</b>	<b>205.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.660</b>	<b>-145.965</b>	<b>-101.596</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.650	11.400	3.650
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.400</b>	<b>-3.650</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-162.310</b>	<b>-157.365</b>	<b>-105.246</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	9.312	9.312	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.312</b>	<b>9.312</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.312</b>	<b>-9.312</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.500	3.950	3.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	9.100	10.000	3.690
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.000	48.500	45.905
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.600</b>	<b>62.450</b>	<b>-53.426</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.426</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.427</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.864	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.864</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-68.700</b>	<b>-64.314</b>	<b>-53.427</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste		
<b>Einzelbudget</b>	02.03.02	Altenpflege	verantwortlich:	Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz		extern
<b>Produkt</b>	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere		

### Beschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB XII	Ältere Menschen und Vorruheständler
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.	Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Altennachmittage	Anz	3	3	0

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	62.450,00	-62.450,00	0,00	64.314,00	-64.314,00	
Haushaltsjahr	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	68.700,00	-68.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.150,00	-4.150,00	0,00	4.386,00	-4.386,00	

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ältere</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		7.500	3.950	3.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		9.100	10.000	3.690
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		50.000	48.500	45.905
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>66.600</b>	<b>62.450</b>	<b>53.426</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.426</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.600</b>	<b>-62.450</b>	<b>-53.427</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	1.864	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.100</b>	<b>-1.864</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-68.700</b>	<b>-64.314</b>	<b>-53.427</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste		
<b>Einzelbudget</b>	02.03.03	Förderung v.Trägern d.fr. Wohlfahrtsverbände	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	51.500	49.500	34.412
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>53.258</b>	<b>51.258</b>	<b>36.170</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Förderung v.Trägern d.fr. Wohlfahrtsverbände</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	29.000	29.000	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Förderung v.Trägern d.fr. Wohlfahrtsverbände</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke u.Investitionen	Anz	23	23	23

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	51.258,00	-51.258,00
Haushaltsjahr	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	53.258,00	-53.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Förderung v.Trägern d.fr. Wohlfahrtsverbände</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Georgi</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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		51.500	49.500	34.412
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>53.258</b>	<b>51.258</b>	<b>36.170</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-53.258</b>	<b>-51.258</b>	<b>-36.170</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.03</b>	<b>Förderung v.Trägern d.fr. Wohlfahrtsverbände</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Georgi</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	29.000	29.000	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF	
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste	
<b>Einzelbudget</b>	02.03.04	Heimspflege, Kirchen, Bücherei	verantwortlich: Herr Molitor

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.100	15.000	13.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	27.000	27.800	1.667
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	4.464
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.000	16.000	10.944
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>55.563</b>	<b>63.263</b>	<b>30.644</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	2.850	1.525
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.840</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.525</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-58.403</b>	<b>-66.113</b>	<b>-32.169</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.04</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	53.575	53.575	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.575</b>	<b>53.575</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.555</b>	<b>-53.555</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.04</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

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

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Volksfeste</b>				
Kirchweih	Anz	3	3	3
<b>Pflege der Städtepartnerschaften</b>				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	0	0
Wittelsheim	Anz	0	0	0

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.800,00	-58.800,00	0,00	66.113,00	-66.113,00
Haushaltsjahr	0,00	51.100,00	-51.100,00	0,00	58.403,00	-58.403,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.700,00	7.700,00	0,00	-7.710,00	7.710,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.04</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		8.100	15.000	13.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		27.000	27.800	1.667
14	66	Abschreibungen		4.463	4.463	4.464
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		16.000	16.000	10.944
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>55.563</b>	<b>63.263</b>	<b>30.644</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.563</b>	<b>-63.263</b>	<b>-30.644</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.840	2.850	1.525
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.840</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.525</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-58.403</b>	<b>-66.113</b>	<b>-32.169</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.03.04</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	53.575	53.575	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.575</b>	<b>53.575</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.555</b>	<b>-53.555</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.04	Kindertagesstätten		
<b>Einzelbudget</b>	02.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	640.000	518.529
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	119.303
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	2.154
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.900.000	1.850.000	1.772.816
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	144.200	76.000	418.011
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	62.348	62.348	62.349
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	4.359
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.880.148</b>	<b>2.706.948</b>	<b>2.897.520</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.835.238	4.117.150	4.087.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	933.400	706.150	689.787
14	66	Abschreibungen	169.661	173.160	183.210
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.007.000	2.010.000	1.923.927
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	202
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>7.945.299</b>	<b>7.006.460</b>	<b>6.884.845</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-5.065.151</b>	<b>-4.299.512</b>	<b>-3.987.325</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-5.065.151</b>	<b>-4.299.512</b>	<b>-3.987.325</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	9.506
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.506</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.064.151</b>	<b>-4.298.512</b>	<b>-3.977.819</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	74.100	63.571
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-97.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.571</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-5.161.151</b>	<b>-4.372.612</b>	<b>-4.041.390</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.408.600	0	1.185.000	0	6.419.673	3.106.073	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.408.600</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>6.419.673</b>	<b>3.106.073</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.010.000	740.000	1.043.000	0	6.593.347	3.843.347	2024 - 740.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	14.000	0	378.350	328.350	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.030.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>6.971.698</b>	<b>4.171.698</b>	<b>740.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-621.400</b>	<b>-740.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.025</b>	<b>-1.065.625</b>	<b>-740.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 1 Jahr bis zur Einschulung in untersch. Angebotsformen, z.B. Regel-KiGa, Ganztags-KiGas; altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen u. integrative 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 2023 auf insges. 1.350.000,00 €, im Einzelnen: Kiga Maximilian Kolbe:300.000,00 €, Kiga Spatzennest:290.000,00 €, Kiga Arche Noah:250.000,00 €, Kiga St. Peter:270.000,00 €, Kiga Regenbogen:240.000,00 €

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Kindertagesstätten</b>				
Kommunale Einrichtungen	Anz	7	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	170	170	170
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	795	695	695

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.830.600,00	7.890.300,00	-4.059.700,00	2.707.948,00	7.080.560,00	-4.372.612,00
Haushaltsjahr	3.727.400,00	9.805.638,00	-6.078.238,00	2.881.148,00	8.042.299,00	-5.161.151,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-103.200,00	1.915.338,00	-2.018.538,00	173.200,00	961.739,00	-788.539,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF			
<b>Fachbudget</b>	02.04	Kindertagesstätten			
<b>Einzelbudget</b>	02.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor	

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	640.000	518.529
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	119.303
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	2.154
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.900.000	1.850.000	1.772.816
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	144.200	76.000	418.011
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	62.348	62.348	62.349
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	4.359
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.880.148</b>	<b>2.706.948</b>	<b>2.897.520</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.835.238	4.117.150	4.087.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	933.400	706.150	689.787
14	66	Abschreibungen	169.661	173.160	183.210
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.007.000	2.010.000	1.923.927
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	202
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.945.299</b>	<b>7.006.460</b>	<b>6.884.845</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-5.065.151</b>	<b>-4.299.512</b>	<b>-3.987.325</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.065.151</b>	<b>-4.299.512</b>	<b>-3.987.325</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	9.506
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.506</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.064.151</b>	<b>-4.298.512</b>	<b>-3.977.819</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	74.100	63.571
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-63.571</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-5.161.151</b>	<b>-4.372.612</b>	<b>-4.041.390</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.04</b>	<b>Kindertagesstätten</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.408.600	0	1.185.000	0	6.419.673	3.106.073	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.408.600</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>6.419.673</b>	<b>3.106.073</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.010.000	740.000	1.043.000	0	6.593.347	3.843.347	2024 - 740.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	20.000	0	14.000	0	378.350	328.350	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.030.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>6.971.698</b>	<b>4.171.698</b>	<b>740.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-621.400</b>	<b>-740.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.025</b>	<b>-1.065.625</b>	<b>-740.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.05	Jugendpflege		
<b>Einzelbudget</b>	02.05.01	Jugendbegegnungsstätten	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	3.487
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	5.435	5.435	5.435
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	2.425
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>15.435</b>	<b>15.435</b>	<b>11.347</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	70.700	27.800	24.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	120.910	128.480	120.130
14	66	Abschreibungen	17.202	17.223	17.222
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>208.812</b>	<b>173.503</b>	<b>161.521</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.173</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.173</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.175</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	5.700	3.659
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.659</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-201.877</b>	<b>-163.768</b>	<b>-153.834</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.05</b>	<b>Jugendpflege</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.024	415.024	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	0	0	42.753	36.753	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.777</b>	<b>451.777</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.262</b>	<b>-440.262</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.05</b>	<b>Jugendpflege</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

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

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	15

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	156.280,00	-146.280,00	15.435,00	179.203,00	-163.768,00
Haushaltsjahr	10.000,00	197.610,00	-187.610,00	15.435,00	217.312,00	-201.877,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.330,00	-41.330,00	0,00	38.109,00	-38.109,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF			
<b>Fachbudget</b>	02.05	Jugendpflege			
<b>Einzelbudget</b>	02.05.01	Jugendbegegnungsstätten	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Georgi	
<b>Produktgruppe</b>	06.06	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		extern	
<b>Produkt</b>	06.06.01	Jugendzentrum			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	3.487
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	5.435	5.435	5.435
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	2.425
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.435</b>	<b>15.435</b>	<b>11.347</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	70.700	27.800	24.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	120.910	128.480	120.130
14	66	Abschreibungen	17.202	17.223	17.222
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>208.812</b>	<b>173.503</b>	<b>161.521</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.173</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.173</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.377</b>	<b>-158.068</b>	<b>-150.175</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	5.700	3.659
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.659</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-201.877</b>	<b>-163.768</b>	<b>-153.834</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.05</b>	<b>Jugendpflege</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.024	415.024	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	6.000	0	0	0	42.753	36.753	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.777</b>	<b>451.777</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.262</b>	<b>-440.262</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.05	Jugendpflege		
<b>Einzelbudget</b>	02.05.02	Kinder- u. Jugendhilfe	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	300.500	199.150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.974	246.974	270.537
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	100
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.000	1.070
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>550.974</b>	<b>549.474</b>	<b>470.857</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	832.950	652.600	664.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	104.700	95.235	73.019
14	66	Abschreibungen	0	0	37
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	24.000	8.977
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>947.650</b>	<b>771.835</b>	<b>746.652</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.795</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.795</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.915</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	1.864	260
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-550</b>	<b>-1.864</b>	<b>-260</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-397.226</b>	<b>-224.225</b>	<b>-276.175</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.05</b>	<b>Jugendpflege</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.05.02</b>	<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie; Das Recht des Kindes auf Kindheit zu wahren unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen; Kinder zu eigenständigen selbstbewussten eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen; Das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung ihres Erziehungsberechtigten zu fördern; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten in Bürstadt; Integration Benachteiligter; Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts.

### Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Bereitstellung v.Plätzen in d.betreuenden Grundschule	Anz	200	175	175

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	549.474,00	771.835,00	-222.361,00	549.474,00	773.699,00	-224.225,00
Haushaltsjahr	550.974,00	947.650,00	-396.676,00	550.974,00	948.200,00	-397.226,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	175.815,00	-174.315,00	1.500,00	174.501,00	-173.001,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF			
<b>Fachbudget</b>	02.05	Jugendpflege			
<b>Einzelbudget</b>	02.05.02	Kinder- u. Jugendhilfe	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Georgi	
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit		extern	
<b>Produkt</b>	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	300.500	199.150
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.974	246.974	270.537
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	100
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.000	1.070
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>550.974</b>	<b>549.474</b>	<b>470.857</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	832.950	652.600	664.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	104.700	95.235	73.019
14	66	Abschreibungen	0	0	37
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	24.000	8.978
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>947.650</b>	<b>771.835</b>	<b>746.652</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.795</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.795</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.676</b>	<b>-222.361</b>	<b>-275.915</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	1.864	260
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>-1.864</b>	<b>-260</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-397.226</b>	<b>-224.225</b>	<b>-276.175</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.06	Wahlen		
<b>Einzelbudget</b>	02.06.01	Wahlen	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.000	44.900	32.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	18.350	5.700	57.901
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	600	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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>29.950</b>	<b>50.600</b>	<b>90.713</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-90.713</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-90.713</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	11.300	6.666
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.030</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.666</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-37.980</b>	<b>-61.900</b>	<b>-97.379</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.06</b>	<b>Wahlen</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Wahlen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Landtagswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	4	0	0
Wahlberechtigte	Anz	12.500	0	0
<b>Europawahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	0
Wahlberechtigte	Anz	0	0	0
<b>Landratswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	4
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.176
<b>Bürgermeisterwahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	0
Wahlberechtigte	Anz	0	0	0
<b>Kommunalwahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	4
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.148

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.600,00	-50.600,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
Haushaltsjahr	2.000,00	29.950,00	-27.950,00	2.000,00	39.980,00	-37.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-20.650,00	22.650,00	2.000,00	-21.920,00	23.920,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt u. GIF			
Fachbudget	02.06	Wahlen			
Einzelbudget	02.06.01	Wahlen		verantwortlich:	Herr Molitor

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.000	44.900	32.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	18.350	5.700	57.901
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	600	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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.950</b>	<b>50.600</b>	<b>90.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-90.713</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-90.713</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.950</b>	<b>-50.600</b>	<b>-90.713</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	11.300	6.666
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.030</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.666</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-37.980</b>	<b>-61.900</b>	<b>-97.379</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.07	Vereinsförderung		
<b>Einzelbudget</b>	02.07.01	Kulturförderung	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	22
14	66	Abschreibungen	627	665	703
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	7.069
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.127</b>	<b>9.165</b>	<b>7.794</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	1.864	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.864</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-14.928</b>	<b>-10.930</b>	<b>-7.694</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Kulturförderung</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Förderung der Kultur</b>		

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Vereinsförderung n. d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	20	20	13
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	3.500	3.550	3.112

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	11.029,00	-10.930,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	15.027,00	-14.928,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	-3.998,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt u. GIF			
Fachbudget	02.07	Vereinsförderung			
Einzelbudget	02.07.01	Kulturförderung	verantwortlich:	Herr Molitor	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Herr Molitor
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern
Produkt	04.10.01	Förderung der Kultur			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	22
14	66	Abschreibungen	627	665	703
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	8.500	7.069
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.127</b>	<b>9.165</b>	<b>7.794</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.066</b>	<b>-7.694</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	1.864	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.864</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-14.928</b>	<b>-10.930</b>	<b>-7.694</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>							
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>							
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.01</b>	<b>Kulturförderung</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Förderung der Kultur</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss 2021</b>	<b>Gesamtauszahlun- gsbedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.500	1.500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen			0	0	0	0	1.500	1.500	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF		
<b>Fachbudget</b>	02.07	Vereinsförderung		
<b>Einzelbudget</b>	02.07.02	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Molitor

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	232
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>232</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.800	19.000	19.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.990	14.950	5.994
14	66	Abschreibungen	25.279	28.625	29.182
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	104.000	95.000	68.207
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>158.069</b>	<b>157.575</b>	<b>122.855</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.865	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.865</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-159.169</b>	<b>-158.940</b>	<b>-122.623</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.02</b>	<b>Sportförderung</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	20.000	20.000	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	23.490	0	23.490	0	382.373	288.404	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>23.490</b>	<b>0</b>	<b>23.490</b>	<b>0</b>	<b>402.373</b>	<b>308.404</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	5.000	0	19.800	0	131.566	81.566	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	103.300	103.300	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>234.866</b>	<b>184.866</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>18.490</b>	<b>0</b>	<b>3.690</b>	<b>0</b>	<b>167.507</b>	<b>123.538</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.02</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Vereinsförderung n.d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	35	35	29
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.300	7.300	7.082
<b>Koordination, Planung u. Verg. v. Trainings- u. Wettkampfzeiten</b>				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Anz	4	4	4
Belegungsverträge	Anz	130	130	122
Zu verwaltende Leichtathletikanlage	Anz	1	1	1
Belegungsverträge	Anz	15	15	10

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.990,00	148.750,00	-123.760,00	1.500,00	160.440,00	-158.940,00
Haushaltsjahr	24.990,00	137.790,00	-112.800,00	1.500,00	160.669,00	-159.169,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.960,00	10.960,00	0,00	229,00	-229,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt u. GIF			
<b>Fachbudget</b>	02.07	Vereinsförderung			
<b>Einzelbudget</b>	02.07.02	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Förderung des Sports		extern	
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	232
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>232</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.800	19.000	19.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.990	14.950	5.994
14	66	Abschreibungen	25.279	28.625	29.182
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	104.000	95.000	68.207
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.069</b>	<b>157.575</b>	<b>122.855</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.569</b>	<b>-156.075</b>	<b>-122.623</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.865	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.865</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-159.169</b>	<b>-158.940</b>	<b>-122.623</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt u. GIF</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>02.07</b>	<b>Vereinsförderung</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.07.02</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	20.000	20.000	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	23.490	0	23.490	0	382.373	288.404	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>23.490</b>	<b>0</b>	<b>23.490</b>	<b>0</b>	<b>402.373</b>	<b>308.404</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	5.000	0	19.800	0	131.566	81.566	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	103.300	103.300	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>234.866</b>	<b>184.866</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>18.490</b>	<b>0</b>	<b>3.690</b>	<b>0</b>	<b>167.507</b>	<b>123.538</b>	<b>0</b>



**Bereichsbudget**                      **03**                      **Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung**

**zugeordnete Fachbudgets**      **03.01**              **Bauwesen**  
   **03.02**              **Stadtplanung**  
   **03.03**              **Umwelt und Naturschutz**  
   **03.04**              **Betriebshof**

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



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich:	Herr Gawlik	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800	1.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	816
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		22.100	32.100	21.561
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	2.228
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		485.775	278.000	388.246
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		619.039	543.306	571.920
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.500	9.402
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>1.133.414</b>	<b>861.706</b>	<b>995.824</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.864.200	2.763.887	2.399.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.991.800	1.825.655	1.590.113
14	66	Abschreibungen		1.340.920	1.272.349	1.266.225
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		87.500	55.500	52.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	75.372
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.790	3.500	10.027
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>6.288.210</b>	<b>5.920.891</b>	<b>5.393.624</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-5.154.796</b>	<b>-5.059.185</b>	<b>-4.397.800</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-5.154.796</b>	<b>-5.059.185</b>	<b>-4.121.401</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	9
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.154.796</b>	<b>-5.059.185</b>	<b>-4.121.410</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.273.610	2.125.855	1.433.483
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700.570	669.762	559.274
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.573.040</b>	<b>1.456.093</b>	<b>874.209</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-3.581.756</b>	<b>-3.603.092</b>	<b>-3.247.201</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		03		Stadtplanung und Bauen		verantwortlich: Herr Gawlik				
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>				Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.622.975	0	5.945.400	36.339	18.686.685	13.709.010	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			0	0	0	0	31.845	31.845	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.			27.180	0	27.180	27.184	401.488	292.768	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>			<b>1.650.155</b>	<b>0</b>	<b>5.972.580</b>	<b>63.523</b>	<b>19.120.017</b>	<b>14.033.622</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			0	0	10.000	9.408	713.903	683.903	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen			4.545.000	600.000	7.250.000	2.837.950	32.893.257	20.443.257	2024 - 600.000
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			163.000	0	174.050	168.128	1.824.898	1.616.898	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	480.000	240.000	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			<b>4.708.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.434.050</b>	<b>3.015.486</b>	<b>35.912.059</b>	<b>22.984.059</b>	<b>600.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>-3.057.845</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.461.470</b>	<b>-2.951.963</b>	<b>-16.792.041</b>	<b>-8.950.436</b>	<b>-600.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	816
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	30.000	17.827
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:	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	500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>22.000</b>	<b>32.500</b>	<b>18.644</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.950	188.300	182.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	500	1.000	363
14	66	Abschreibungen	22	64	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>196.472</b>	<b>189.364</b>	<b>183.082</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Bauanträge	Anz	130	150	87
Beratungsgespräche	Anz	120	100	100

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	189.300,00	-156.800,00	32.500,00	189.364,00	-156.864,00
Haushaltsjahr	22.000,00	196.450,00	-174.450,00	22.000,00	196.472,00	-174.472,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	7.150,00	-17.650,00	-10.500,00	7.108,00	-17.608,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	816
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	30.000	17.827
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:	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	500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.000</b>	<b>32.500</b>	<b>18.644</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.950	188.300	182.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	500	1.000	363
14	66	Abschreibungen	22	64	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>196.472</b>	<b>189.364</b>	<b>183.082</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-174.472</b>	<b>-156.864</b>	<b>-164.438</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	183
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	22.500	22.500	22.550
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	455.537	400.020	423.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.681
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>478.037</b>	<b>422.520</b>	<b>448.049</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	277.900	318.210	238.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	746.850	843.400	689.698
14	66	Abschreibungen	1.074.984	1.012.670	1.001.087
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	790	0	781
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.100.524</b>	<b>2.174.280</b>	<b>1.930.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.622.487</b>	<b>-1.751.760</b>	<b>-1.482.123</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.622.487</b>	<b>-1.751.760</b>	<b>-1.482.123</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.622.487</b>	<b>-1.751.760</b>	<b>-1.482.123</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	665.500	645.150	404.771
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.500</b>	<b>-645.150</b>	<b>-404.771</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-2.287.987</b>	<b>-2.396.910</b>	<b>-1.886.894</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.447.000	0	5.115.400	-307.360	13.360.713	8.559.013	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	12.029	12.029	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>5.115.400</b>	<b>-307.360</b>	<b>13.372.741</b>	<b>8.571.041</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	9.408	73.881	43.881	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.355.000	600.000	5.750.000	2.581.412	26.701.080	15.441.080	2024 - 600.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	25.000	109.240	331.319	331.319	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>4.355.000</b>	<b>600.000</b>	<b>5.785.000</b>	<b>2.700.060</b>	<b>27.106.280</b>	<b>15.816.280</b>	<b>600.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.908.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-669.600</b>	<b>-3.007.419</b>	<b>-13.733.539</b>	<b>-7.245.239</b>	<b>-600.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Technisches Bauamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Reparierte / hergestellte Fläche	m <sup>2</sup>	500	2.000	380
Absenkungen pro Jahr	Anz	150	20	88
Anwohnerbeschwerden	Anz	30	25	30
Fremdvergaben	Anz	60	90	37

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.098.400,00	6.733.900,00	-1.635.500,00	397.084,00	2.291.597,00	-1.894.513,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.430.000,00	5.094.030,00	-3.664.030,00	449.691,00	2.250.534,00	-1.800.843,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-3.668.400,00	-1.639.870,00	-2.028.530,00	52.607,00	-41.063,00	93.670,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	183
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		449.691	397.084	417.546
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.681
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>449.691</b>	<b>397.084</b>	<b>419.411</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		254.100	296.100	216.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		659.500	702.800	600.433
14	66	Abschreibungen		978.504	938.297	920.220
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		430	0	427
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.892.534</b>	<b>1.937.197</b>	<b>1.737.353</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-1.442.843</b>	<b>-1.540.113</b>	<b>-1.317.942</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.442.843</b>	<b>-1.540.113</b>	<b>-1.317.942</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.442.843</b>	<b>-1.540.113</b>	<b>-1.317.942</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		358.000	354.400	206.964
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-358.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-206.964</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.800.843</b>	<b>-1.894.513</b>	<b>-1.524.907</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.430.000	0	5.098.400	-307.360	13.165.236	8.380.536	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	12.029	12.029	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>5.098.400</b>	<b>-307.360</b>	<b>13.177.264</b>	<b>8.392.564</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	10.000	9.408	73.881	43.881	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.180.000	600.000	5.700.000	2.355.414	25.507.910	14.572.910	2024 - 600.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	25.000	102.050	148.707	148.707	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>4.180.000</b>	<b>600.000</b>	<b>5.735.000</b>	<b>2.466.872</b>	<b>25.730.498</b>	<b>14.765.498</b>	<b>600.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-636.600</b>	<b>-2.774.232</b>	<b>-12.553.233</b>	<b>-6.372.933</b>	<b>-600.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### 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

Technisches Bauamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Masse Kehrgut	to	30	85	34

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	72.660,00	-50.160,00	22.500,00	327.603,00	-305.103,00
Haushaltsjahr	22.500,00	76.200,00	-53.700,00	22.500,00	347.443,00	-324.943,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.540,00	-3.540,00	0,00	19.840,00	-19.840,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	03	Stadtplanung und Bauen			
<b>Fachbudget</b>	03.01	Bauwesen			
<b>Einzelbudget</b>	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich:	Herr Klees	
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bildstein	
<b>Produktgruppe</b>	12.05	Straßenreinigung		extern	
<b>Produkt</b>	12.05.01	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	22.500	22.500	22.550
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.550</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.100	1.960	1.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	74.100	70.700	69.473
14	66	Abschreibungen	1.243	1.243	1.347
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.443</b>	<b>73.903</b>	<b>72.613</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-54.943</b>	<b>-51.403</b>	<b>-50.063</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-54.943</b>	<b>-51.403</b>	<b>-50.063</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.943</b>	<b>-51.403</b>	<b>-50.063</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	253.700	176.728
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.000</b>	<b>-253.700</b>	<b>-176.728</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-324.943</b>	<b>-305.103</b>	<b>-226.791</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne	Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; Sichere Benutzung der öffentlichen Parkplätze garantieren; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Parkraummanagement.	Technisches Bauamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Messzahlen				
	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Reparierte Fläche	m <sup>2</sup>	25	200	0
Reparierte Parkplätze	Anz	25	1	0
Fremdvergabe	Anz	0	1	0

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	13.400,00	3.600,00	2.936,00	95.497,00	-92.561,00
Haushaltsjahr	17.000,00	182.610,00	-165.610,00	5.846,00	112.114,00	-106.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	169.210,00	-169.210,00	2.910,00	16.617,00	-13.707,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	5.846	2.936	6.088
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.846</b>	<b>2.936</b>	<b>6.088</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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:	7.250	13.400	13.316
14	66	Abschreibungen	76.504	54.397	56.107
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	360	0	354
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.114</b>	<b>67.797</b>	<b>69.777</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-78.268</b>	<b>-64.861</b>	<b>-63.689</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-78.268</b>	<b>-64.861</b>	<b>-63.689</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.268</b>	<b>-64.861</b>	<b>-63.689</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	27.700	15.465
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-15.465</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-106.268</b>	<b>-92.561</b>	<b>-79.154</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss 2021</b>	<b>Gesamtauszahlun- gsbedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	17.000	0	195.477	178.477	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>195.477</b>	<b>178.477</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000	0	0	225.998	758.721	583.721	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	26.277	26.277	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.998</b>	<b>784.997</b>	<b>609.997</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-225.998</b>	<b>-589.521</b>	<b>-431.521</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Länge reparierter Feldwege	m <sup>2</sup>	100	100	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	126.650,00	-126.650,00	0,00	104.733,00	-104.733,00
Haushaltsjahr	0,00	27.700,00	-27.700,00	0,00	55.933,00	-55.933,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-98.950,00	98.950,00	0,00	-48.800,00	48.800,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.700	20.150	20.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.000	56.500	6.476
14	66	Abschreibungen	18.733	18.733	23.414
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.433</b>	<b>95.383</b>	<b>50.428</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-46.433</b>	<b>-95.383</b>	<b>-50.428</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.433</b>	<b>-95.383</b>	<b>-50.428</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.433</b>	<b>-95.383</b>	<b>-50.428</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.350	5.614
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.350</b>	<b>-5.614</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-55.933</b>	<b>-104.733</b>	<b>-56.042</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	434.449	284.449	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	7.190	156.335	156.335	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>7.190</b>	<b>590.784</b>	<b>440.784</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.190</b>	<b>-590.784</b>	<b>-440.784</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.230
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	190.150	220.000	327.331
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	98.830	98.452	100.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>288.980</b>	<b>318.452</b>	<b>429.326</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	244.250	241.200	157.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	588.650	566.100	608.869
14	66	Abschreibungen	118.479	122.681	123.860
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>951.379</b>	<b>929.981</b>	<b>890.078</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	5.600	2.157
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.157</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-668.799</b>	<b>-617.129</b>	<b>-462.909</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	765.000	343.699	4.430.277	4.416.277	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	27.184	401.488	292.768	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>41.180</b>	<b>0</b>	<b>792.180</b>	<b>370.883</b>	<b>4.831.764</b>	<b>4.709.044</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	640.023	640.023	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	32.884	4.672.308	3.672.308	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	0	14.873	501.239	481.239	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	480.000	240.000	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>47.757</b>	<b>6.293.570</b>	<b>5.033.570</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>21.180</b>	<b>0</b>	<b>-357.820</b>	<b>323.126</b>	<b>-1.461.805</b>	<b>-324.525</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien

### Ziele

Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

### Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	8	8	4
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	1	1	0
Gerichtsverfahren	Anz	1	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.012.180,00	1.957.300,00	-945.120,00	318.452,00	935.581,00	-617.129,00
Haushaltsjahr	231.330,00	852.900,00	-621.570,00	288.980,00	957.779,00	-668.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-780.850,00	-1.104.400,00	323.550,00	-29.472,00	22.198,00	-51.670,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	1.230
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		190.150	220.000	327.331
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		98.830	98.452	100.765
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>288.980</b>	<b>318.452</b>	<b>429.326</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		244.250	241.200	157.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		588.650	566.100	608.869
14	66	Abschreibungen		118.479	122.681	123.860
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>951.379</b>	<b>929.981</b>	<b>890.078</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-662.399</b>	<b>-611.529</b>	<b>-460.752</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	5.600	2.157
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.157</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-668.799</b>	<b>-617.129</b>	<b>-462.909</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	765.000	343.699	4.430.277	4.416.277	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	27.184	401.488	292.768	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>41.180</b>	<b>0</b>	<b>792.180</b>	<b>370.883</b>	<b>4.831.764</b>	<b>4.709.044</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	640.023	640.023	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	32.884	4.672.308	3.672.308	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	20.000	0	0	14.873	501.239	481.239	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	480.000	240.000	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>47.757</b>	<b>6.293.570</b>	<b>5.033.570</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>21.180</b>	<b>0</b>	<b>-357.820</b>	<b>323.126</b>	<b>-1.461.805</b>	<b>-324.525</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gawlik</b>

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	238.125	500	5.409
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	63.490	44.834	47.521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>303.715</b>	<b>49.234</b>	<b>55.030</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.800	149.277	75.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	448.420	221.305	92.213
14	66	Abschreibungen	36.823	35.829	35.829
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	87.500	55.500	52.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	75.372
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>725.543</b>	<b>462.411</b>	<b>331.428</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-421.828</b>	<b>-413.177</b>	<b>-276.398</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-421.828</b>	<b>-413.177</b>	<b>-276.398</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.828</b>	<b>-413.177</b>	<b>-276.399</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.670	19.012	19.224
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.670</b>	<b>-19.012</b>	<b>-19.224</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-450.498</b>	<b>-432.189</b>	<b>-295.622</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gawlik</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.975	0	65.000	161.269	836.578	674.603	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>161.975</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>161.269</b>	<b>836.578</b>	<b>674.603</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000	0	100.000	0	612.274	422.274	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>612.274</b>	<b>422.274</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-28.025</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>161.269</b>	<b>224.304</b>	<b>252.329</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Gawlik

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Ohl M.
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Agenda-Veranstaltungen	Anz	5	5	5
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.600,00	513.052,00	-445.452,00	47.434,00	467.481,00	-420.047,00
Haushaltsjahr	402.200,00	865.490,00	-463.290,00	303.715,00	740.813,00	-437.098,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	334.600,00	352.438,00	-17.838,00	256.281,00	273.332,00	-17.051,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.03	Umwelt- u. Naturschutz	
Einzelbudget	03.03.01	Umwelt- u. Naturschutz	verantwortlich: Herr Gawlik

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Ohl M. extern
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.04.01	Umwelt und Naturschutz	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	238.125	500	4.365
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	63.490	44.834	47.521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>303.715</b>	<b>47.434</b>	<b>53.986</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.800	149.277	75.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	435.690	208.775	83.097
14	66	Abschreibungen	36.823	35.829	35.829
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	87.000	55.000	52.344
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>712.313</b>	<b>448.881</b>	<b>246.642</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-408.598</b>	<b>-401.447</b>	<b>-192.656</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-408.598</b>	<b>-401.447</b>	<b>-192.656</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.598</b>	<b>-401.447</b>	<b>-192.657</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	18.600	19.224
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.224</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-437.098</b>	<b>-420.047</b>	<b>-211.881</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gawlik</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Ohl M.</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.975	0	65.000	161.269	836.578	674.603	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>161.975</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>161.269</b>	<b>836.578</b>	<b>674.603</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000	0	100.000	0	612.274	422.274	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>612.274</b>	<b>422.274</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-28.025</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>161.269</b>	<b>224.304</b>	<b>252.329</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Gawlik

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Gawlik
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Wald</b>		

### 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

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten waldwirtschaftlichen Prinzipien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	13.530,00	-11.730,00	1.800,00	13.942,00	-12.142,00
Haushaltsjahr	0,00	13.230,00	-13.230,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.800,00	-300,00	-1.500,00	-1.800,00	-542,00	-1.258,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gawlik</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Gawlik</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Wald</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0	0	1.044
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.044</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		12.730	12.530	9.116
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		500	500	298
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	500	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>13.230</b>	<b>13.530</b>	<b>9.414</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-13.230</b>	<b>-11.730</b>	<b>-8.370</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.370</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-13.230</b>	<b>-11.730</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.230</b>	<b>-11.730</b>	<b>-8.370</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		170	412	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-170</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-13.400</b>	<b>-12.142</b>	<b>-8.370</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	221
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.228
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	35.000	35.000	32.956
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	1.182	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.000	7.721
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.682</b>	<b>39.000</b>	<b>44.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.993.300	1.866.900	1.745.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	207.380	193.850	198.970
14	66	Abschreibungen	110.612	101.105	105.448
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	9.246
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.314.292</b>	<b>2.164.855</b>	<b>2.058.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.089</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.097</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.610	2.125.855	1.433.483
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	133.122
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.273.610</b>	<b>2.125.855</b>	<b>1.300.362</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.735</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	59.118	59.118	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	19.816	19.816	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.934</b>	<b>78.934</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	223.655	907.595	907.595	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	143.000	0	149.050	44.015	992.340	804.340	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>399.050</b>	<b>267.669</b>	<b>1.899.935</b>	<b>1.711.935</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen././Auszahlungen)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.050</b>	<b>-267.669</b>	<b>-1.821.001</b>	<b>-1.633.001</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	2.462.800,00	-2.423.800,00	2.164.855,00	2.164.855,00	0,00
Haushaltsjahr	39.500,00	2.346.680,00	-2.307.180,00	2.314.292,00	2.314.292,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-116.120,00	116.620,00	149.437,00	149.437,00	0,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	221
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	2.228
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		35.000	35.000	32.956
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		1.182	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.000	7.721
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>40.682</b>	<b>39.000</b>	<b>44.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.993.300	1.866.900	1.745.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		207.380	193.850	198.970
14	66	Abschreibungen		110.612	101.105	105.448
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	9.246
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.314.292</b>	<b>2.164.855</b>	<b>2.058.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.089</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	8
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.273.610</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.014.097</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.273.610	2.125.855	1.433.483
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	133.122
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.273.610</b>	<b>2.125.855</b>	<b>1.300.362</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.735</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	59.118	59.118	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	19.816	19.816	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.934</b>	<b>78.934</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	223.655	907.595	907.595	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	143.000	0	149.050	44.015	992.340	804.340	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>399.050</b>	<b>267.669</b>	<b>1.899.935</b>	<b>1.711.935</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.050</b>	<b>-267.669</b>	<b>-1.821.001</b>	<b>-1.633.001</b>	<b>0</b>



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



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		04	Städtische Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Jung	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.450	248.000	288.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500	10.912
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.000	60.000	155.881
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	28.105
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	212.327
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		35.250	0	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		340.091	301.292	304.034
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		27.510	25.210	23.984
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>753.301</b>	<b>638.002</b>	<b>1.048.471</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		320.450	540.430	417.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		774.180	578.970	599.544
14	66	Abschreibungen		729.251	578.526	539.588
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		320	400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		1.250	2.500	71.365
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	29.623
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>1.855.451</b>	<b>1.730.826</b>	<b>1.658.083</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-1.102.150</b>	<b>-1.092.824</b>	<b>-609.612</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	78
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-1.102.150</b>	<b>-1.092.824</b>	<b>-609.535</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	162.640
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.637</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.102.150</b>	<b>-1.092.824</b>	<b>-446.898</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		869.000	833.800	552.506
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-869.000</b>	<b>-833.800</b>	<b>-552.506</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-1.971.150</b>	<b>-1.926.624</b>	<b>-999.404</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		04		Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.383.500	0	7.458.500	463.500	14.791.915	6.106.415	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.629.000	0	2.927.400	199.000	20.251.546	12.422.196	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>8.012.500</b>	<b>0</b>	<b>10.385.900</b>	<b>662.500</b>	<b>35.043.461</b>	<b>18.528.611</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.500.000	186.953	6.738.536	5.238.536	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.054.700	4.720.000	8.390.000	2.017.469	20.055.307	10.280.607	2024 - 4.720.000
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.000	0	28.200	26.949	511.752	497.752	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>5.068.700</b>	<b>4.720.000</b>	<b>9.918.200</b>	<b>2.231.371</b>	<b>27.305.595</b>	<b>16.016.895</b>	<b>4.720.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.943.800</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>467.700</b>	<b>-1.568.871</b>	<b>7.737.866</b>	<b>2.511.716</b>	<b>-4.720.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.450	248.000	288.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	10.912
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	155.881
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	28.105
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	211.238
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	35.250	0	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	340.091	301.292	304.034
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.510	25.210	23.984
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>753.301</b>	<b>638.002</b>	<b>1.047.382</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	320.450	540.430	417.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	721.330	509.870	554.151
14	66	Abschreibungen	728.646	577.921	536.728
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	320	400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.250	2.500	71.002
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	29.623
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.801.996</b>	<b>1.661.121</b>	<b>1.609.467</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.048.695</b>	<b>-1.023.119</b>	<b>-562.085</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	78
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.048.695</b>	<b>-1.023.119</b>	<b>-562.008</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	162.640
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.637</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.048.695</b>	<b>-1.023.119</b>	<b>-399.371</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	655.000	626.800	428.092
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-655.000</b>	<b>-626.800</b>	<b>-428.092</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.703.695</b>	<b>-1.649.919</b>	<b>-827.463</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.383.500	0	7.458.500	463.500	14.791.915	6.106.415	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.629.000	0	2.927.400	199.000	20.247.746	12.418.396	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>8.012.500</b>	<b>0</b>	<b>10.385.900</b>	<b>662.500</b>	<b>35.039.661</b>	<b>18.524.811</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.500.000	186.953	6.738.536	5.238.536	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.054.700	4.720.000	8.390.000	2.017.469	20.037.144	10.262.444	2024 - 4.720.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.000	0	28.200	26.949	474.352	460.352	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.068.700</b>	<b>4.720.000</b>	<b>9.918.200</b>	<b>2.231.371</b>	<b>27.250.032</b>	<b>15.961.332</b>	<b>4.720.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.943.800</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>467.700</b>	<b>-1.568.871</b>	<b>7.789.629</b>	<b>2.563.479</b>	<b>-4.720.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### 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 Bürgerhauseaals Bürstadt mit allen Gruppenräumen und Bürgerhaus Riedrode

### Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen. Für die Ausübung von Vorkaufsrechten sind ebenfalls Mittel eingeplant. Weiterhin ist der Ankauf von diversen Grundstücken zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung geplant. Zum Verkauf stehen Grundstücke im Gebiet Am Brückelsgraben Nord TB I, die Raiffeisenhallen, ein Grundstück in der Gartenstraße, Freifläche Friedhof Bobstadt, Freifläche Karlsbader Straße, Freifläche Am Pettweg

Messzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	5	5	1
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	6	6	2
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	29	32	30
Bearb.v.Miet-,Pacht-u.Gestattungsverh.,Verw.sonst.Nutzungsrechte	Anz	219	225	219
Vergabe d.Bürgerhäuser Bürstadt u.Riedrode	Anz	130	50	133

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.506.610,00	2.873.950,00	632.660,00	416.586,00	1.511.049,00	-1.094.463,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.032.910,00	891.750,00	2.141.160,00	491.818,00	1.510.871,00	-1.019.053,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-473.700,00	-1.982.200,00	1.508.500,00	75.232,00	-178,00	75.410,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.450	248.000	288.029
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.717
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	155.881
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.297
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	87.329
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	35.250	0	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	87.908	87.376	89.125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.210	21.210	17.744
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>491.818</b>	<b>416.586</b>	<b>687.323</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	247.650	455.330	350.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	612.530	417.520	477.105
14	66	Abschreibungen	294.121	291.499	257.178
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	320	400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.250	2.500	29.700
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	29.623
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.185.871</b>	<b>1.197.249</b>	<b>1.143.809</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-694.053</b>	<b>-780.663</b>	<b>-456.486</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	78
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-694.053</b>	<b>-780.663</b>	<b>-456.409</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	161.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.041</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.053</b>	<b>-780.663</b>	<b>-295.368</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.000	313.800	207.617
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-207.617</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.019.053</b>	<b>-1.094.463</b>	<b>-502.985</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0	764.531	764.531	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	2.629.000	0	2.927.400	199.000	20.247.746	12.418.396	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>2.629.000</b>	<b>0</b>	<b>3.177.400</b>	<b>199.000</b>	<b>21.012.277</b>	<b>13.182.927</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	1.500.000	186.953	6.738.536	5.238.536	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	450.000	38.395	1.688.266	1.688.266	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	18.200	26.949	329.364	329.364	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968.200</b>	<b>252.297</b>	<b>8.756.165</b>	<b>7.256.165</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.629.000</b>	<b>0</b>	<b>1.209.200</b>	<b>-53.297</b>	<b>12.256.112</b>	<b>5.926.762</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

#### Auftrag

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Bereitst., Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegensch. (incl. alla hopp!-Anlage)	Anz	6	6	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.212.500,00	8.090.100,00	-877.600,00	217.916,00	739.522,00	-521.606,00
Haushaltsjahr	5.389.800,00	3.171.500,00	2.218.300,00	258.483,00	818.790,00	-560.307,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.822.700,00	-4.918.600,00	3.095.900,00	40.567,00	79.268,00	-38.701,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	04	Städtische Liegenschaften			
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften			
<b>Einzelbudget</b>	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich:	Herr Jung
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen			extern
<b>Produkt</b>	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	7.807
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	123.908
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	252.183	213.916	213.918
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	4.000	6.240
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>258.483</b>	<b>217.916</b>	<b>351.873</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.700	47.750	44.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	108.800	92.350	77.047
14	66	Abschreibungen	434.525	286.422	276.734
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	41.303
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>591.025</b>	<b>426.522</b>	<b>439.273</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-332.542</b>	<b>-208.606</b>	<b>-87.400</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-332.542</b>	<b>-208.606</b>	<b>-87.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.597
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.542</b>	<b>-208.606</b>	<b>-85.803</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.000	313.000	220.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-220.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-662.542</b>	<b>-521.606</b>	<b>-306.278</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.383.500	0	7.208.500	463.500	14.027.384	5.341.884	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>5.383.500</b>	<b>0</b>	<b>7.208.500</b>	<b>463.500</b>	<b>14.027.384</b>	<b>5.341.884</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.054.700	4.720.000	7.940.000	1.979.074	18.348.879	8.574.179	2024 - 4.720.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	14.000	0	10.000	0	144.988	130.988	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.068.700</b>	<b>4.720.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>1.979.074</b>	<b>18.493.867</b>	<b>8.705.167</b>	<b>4.720.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>314.800</b>	<b>-4.720.000</b>	<b>-741.500</b>	<b>-1.515.574</b>	<b>-4.466.483</b>	<b>-3.363.283</b>	<b>-4.720.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### 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

Fachbereich Städtische Liegenschaften

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	70	110	139
Erteilung von Verzichtserklärungen/Negativattesten	Anz	70	110	139
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	30	30	24

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	37.350,00	-33.850,00	3.500,00	37.350,00	-33.850,00
Haushaltsjahr	3.000,00	25.100,00	-22.100,00	3.000,00	25.100,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-12.250,00	11.750,00	-500,00	-12.250,00	11.750,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	7.195
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>7.195</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.100	37.350	23.570
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.100</b>	<b>37.350</b>	<b>23.570</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-33.850</b>	<b>-16.375</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-33.850</b>	<b>-16.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.100</b>	<b>-33.850</b>	<b>-16.375</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-33.850</b>	<b>-16.375</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	04	Städtische Liegenschaften	
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften	
<b>Einzelbudget</b>	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	1.089
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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:	52.850	69.100	45.393
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	363
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>53.455</b>	<b>69.705</b>	<b>46.361</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.000	207.000	124.414
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-214.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-124.414</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-267.455</b>	<b>-276.705</b>	<b>-169.686</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.800	3.800	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.163	18.163	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	37.400	37.400	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.563</b>	<b>55.563</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen././Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.763</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Jung

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

### 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

Fachbereich Städtische Liegenschaften

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Fläche Parkanlagen (keine aktuelle Grünflächenstatistik vorhanden)	m <sup>2</sup>	0	0	0
Anwohnerbeschwerden	Anz	30	40	21
Fremdvergabe	Anz	14	14	12

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.100,00	-69.100,00	0,00	276.705,00	-276.705,00
Haushaltsjahr	0,00	52.850,00	-52.850,00	0,00	267.455,00	-267.455,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.250,00	16.250,00	0,00	-9.250,00	9.250,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	04	Städtische Liegenschaften		
<b>Fachbudget</b>	04.01	Liegenschaften		
<b>Einzelbudget</b>	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	<b>verantwortlich:</b>	Herr Jung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	1.089
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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:	52.850	69.100	45.393
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	363
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.455</b>	<b>69.705</b>	<b>46.361</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.455</b>	<b>-69.705</b>	<b>-45.272</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.000	207.000	124.414
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-124.414</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-267.455</b>	<b>-276.705</b>	<b>-169.686</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.800	3.800	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.163	18.163	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	37.400	37.400	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.563</b>	<b>55.563</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.763</b>	<b>0</b>



<b><u>Bereichsbudget</u></b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>
<b><u>zugeordnete Fachbudgets</u></b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>
	<b>05.03</b>	<b>Personal</b>
<b><u>zugeordnete Einzelbudgets</u></b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>
	<b>05.03.01</b>	<b>Allgemeine Personalverwaltung/ Personalvertretung</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		05	Hauptverwaltung	verantwortlich:	Herr Niederhöfer	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	233
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	717.678
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		20.000	0	393.164
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0	0	5.642
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	1.772.816
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		17.000	4.500	447.111
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		219	227	68.111
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		116.245	138.244	452.771
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>153.464</b>	<b>142.971</b>	<b>3.857.525</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		798.060	926.700	5.731.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.196.000	1.135.158	761.837
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		707.830	642.130	1.583.815
14	66	Abschreibungen		31.573	34.981	286.047
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		16.250	0	2.099.441
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	650	502
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>2.750.363</b>	<b>2.739.619</b>	<b>10.463.318</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-2.596.899</b>	<b>-2.596.648</b>	<b>-6.605.793</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-2.596.899</b>	<b>-2.596.648</b>	<b>-6.605.793</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	9.386
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	37
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.349</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.596.899</b>	<b>-2.596.648</b>	<b>-6.596.444</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		11.170	5.593	85.450
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.170</b>	<b>-5.593</b>	<b>-85.450</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-2.608.069</b>	<b>-2.602.241</b>	<b>-6.681.894</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		05		Hauptverwaltung		verantwortlich:		Herr Niederhöfer	
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	770	770	0	
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	22.570	0	0	0	
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.570</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	140.130	0	0	0	
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	151.500	0	158.500	16.185	989.856	778.356	0	
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11	<b>Summe</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>156.315</b>	<b>989.856</b>	<b>778.356</b>	<b>0</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-151.500</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.745</b>	<b>-987.086</b>	<b>-775.586</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	05	Hauptverwaltung		
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung		
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich:	Frau Rademacher

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	17.000	4.500	4.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	219	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>17.219</b>	<b>4.727</b>	<b>4.726</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.200	254.250	212.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	282.250	312.600	311.775
14	66	Abschreibungen	16.613	16.997	18.134
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.250	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	300
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>500.963</b>	<b>584.497</b>	<b>542.624</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-537.898</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-537.898</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-537.902</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	4.629	13.737
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.900</b>	<b>-4.629</b>	<b>-13.737</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-494.644</b>	<b>-584.399</b>	<b>-551.639</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Rademacher</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500	500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	770	770	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	0	5.561	184.345	169.345	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.561</b>	<b>184.345</b>	<b>169.345</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.561</b>	<b>-183.075</b>	<b>-168.075</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Rademacher</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Rademacher</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr. Dienstleistungen</b>		

### Beschreibung

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

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	117	115	115
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	15	15
<b>Ehrungen</b>				
Silberrelief	Anz	1	4	0
Ehrenteller	Anz	2	3	0
Ratsherr	Anz	0	0	0
Landesehrenbrief	Anz	2	0	1
Alters- und Ehejubilare	Anz	60	125	31
<b>Veranstaltungen</b>				
Neujahrsempfang	Anz	1	1	0
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	4	2	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	567.500,00	-563.000,00	4.727,00	589.126,00	-584.399,00
Haushaltsjahr	17.000,00	499.350,00	-482.350,00	17.219,00	511.863,00	-494.644,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.500,00	-68.150,00	80.650,00	12.492,00	-77.263,00	89.755,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	05	Hauptverwaltung			
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung			
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste	verantwortlich:	Frau Rademacher	
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Rademacher	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern	
<b>Produkt</b>	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	17.000	4.500	4.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	219	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>17.219</b>	<b>4.727</b>	<b>4.726</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.200	254.250	179.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	282.250	312.600	253.875
14	66	Abschreibungen	16.613	16.997	18.134
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.250	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	300
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>500.963</b>	<b>584.497</b>	<b>451.911</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-447.185</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-447.185</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-483.744</b>	<b>-579.770</b>	<b>-447.187</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	4.629	7.070
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.900</b>	<b>-4.629</b>	<b>-7.070</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-494.644</b>	<b>-584.399</b>	<b>-454.257</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Rademacher</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Rademacher</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	500	500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			0	0	0	0	770	770	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen			15.000	0	0	5.561	184.345	169.345	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.561</b>	<b>184.345</b>	<b>169.345</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.561</b>	<b>-183.075</b>	<b>-168.075</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Ofenloch</b>

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	265.000	252.200	175.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	240.150	221.800	151.588
14	66	Abschreibungen	14.524	17.548	23.121
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>519.674</b>	<b>491.548</b>	<b>350.701</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.701</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.701</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.734</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270	964	196
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-270</b>	<b>-964</b>	<b>-196</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-519.944</b>	<b>-492.512</b>	<b>-350.929</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>						
						verantwortlich:	Herr Ofenloch	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	136.500	0	158.500	7.759	805.511	609.011	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>7.759</b>	<b>805.511</b>	<b>609.011</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-7.759</b>	<b>-804.011</b>	<b>-607.511</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ofenloch

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ofenloch
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen.

### Zielgruppe

alle städtischen Dienststellen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	250	180	180
Netzwerkplanung	Stück	200	150	150
Marktbeobachtung	Stunden	300	300	200
Einweisung der Anwender	Stück	300	150	200
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	2.100	1.900	2.100
Beratung u. Unterstützung b. Einsatz v. Hard-u. Software	Stück	950	850	850
Erst- u. Pflege v. Anwenderzugriffsprofilen sow. Passwortverw.	Stück	300	250	300
Inst. u. Pflege v. zentralen u. dezent. Hardwarekomponenten	Stunden	550	650	550
Installation u. Pflege zentraler u. dezent. Softwarekomponenten	Stunden	900	900	900
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	300	250	300
Datensicherung	Stunden	280	280	280
Intrusion-Detect., Virenbekämpf. zentr. sow. dezent. Systeme	Stunden	220	210	210
Install., Überw., Pflege u. Ausw. aller Systeme inkl. Telekomm.	Stunden	180	220	210
LAN- WLAN-Analyse und Überwachung	Stunden	250	300	300
Analyse v. Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinien	Stunden	300	200	300
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	140	110	110

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	632.500,00	-632.500,00	0,00	492.512,00	-492.512,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	641.650,00	-641.650,00	0,00	519.944,00	-519.944,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	9.150,00	-9.150,00	0,00	27.432,00	-27.432,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	05	Hauptverwaltung			
<b>Fachbudget</b>	05.02	Organisation			
<b>Einzelbudget</b>	05.02.01	Organisation/EDV	verantwortlich:	Herr Ofenloch	
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ofenloch	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
<b>Produkt</b>	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	265.000	252.200	175.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	240.150	221.800	151.588
14	66	Abschreibungen	14.524	17.548	23.023
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.674</b>	<b>491.548</b>	<b>350.603</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.603</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.603</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.674</b>	<b>-491.548</b>	<b>-350.607</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270	964	196
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270</b>	<b>-964</b>	<b>-196</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-519.944</b>	<b>-492.512</b>	<b>-350.803</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>05.02</b>	<b>Organisation</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Organisation/EDV</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ofenloch</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Ofenloch</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					<b>intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	136.500	0	158.500	7.759	805.511	609.011	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>7.759</b>	<b>805.511</b>	<b>609.011</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>-7.759</b>	<b>-804.011</b>	<b>-607.511</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	05	Hauptverwaltung		
<b>Fachbudget</b>	05.03	Personal		
<b>Einzelbudget</b>	05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.	verantwortlich:	Frau Werner

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	3.324
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	24.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	116.245	138.244	444.917
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>136.245</b>	<b>138.244</b>	<b>472.741</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	347.860	420.250	262.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	1.135.158	761.837
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	185.430	107.730	93.490
14	66	Abschreibungen	436	436	335
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	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.729.726</b>	<b>1.663.574</b>	<b>1.118.480</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>05.03</b>	<b>Personal</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Werner</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Werner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Personal</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Personalbestand</b>				
Beschäftigte	Anz	230	225	213
Beamte	Anz	16	16	14
Versorgungsempfänger	Anz	13	13	14
<b>Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.</b>				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.760	2.700	2.556
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	192	192	168
Jubiläumszuwendung	Anz	4	7	2
<b>Beihilfegewährung</b>				
Beihilfefälle	Anz	130	140	120
<b>Elektronische Zeiterfassung</b>				
Erfassungen	Anz	75	71	65

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.500,00	1.272.980,00	-1.270.480,00	138.244,00	1.663.574,00	-1.525.330,00
<b>Haushaltsjahr</b>	22.500,00	1.298.290,00	-1.275.790,00	136.245,00	1.729.726,00	-1.593.481,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	20.000,00	25.310,00	-5.310,00	-1.999,00	66.152,00	-68.151,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	05	Hauptverwaltung			
<b>Fachbudget</b>	05.03	Personal			
<b>Einzelbudget</b>	05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.	verantwortlich:	Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Werner	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
<b>Produkt</b>	01.01.06	Personal			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	3.324
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	24.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	116.245	138.244	444.917
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>136.245</b>	<b>138.244</b>	<b>472.741</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	347.860	420.250	262.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	1.135.158	761.837
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	185.430	107.730	93.490
14	66	Abschreibungen	436	436	335
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.729.726</b>	<b>1.663.574</b>	<b>1.118.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.593.481</b>	<b>-1.525.330</b>	<b>-645.738</b>



**Bereichsbudget**                    06            *Finanzen*

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

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



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		06	Finanzen	verantwortlich:		Herr Niederhöfer
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	120
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		87.600	24.200	22.222
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		24.102.581	21.834.100	22.569.905
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.023.802	10.501.200	10.563.719
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		756.779	721.900	846.973
	555300	Gewerbesteuer		7.200.000	6.800.000	7.592.562
	555100	Grundsteuer A		82.000	82.000	78.867
	555200	Grundsteuer B		2.700.000	2.600.000	2.690.166
	555920	Hundesteuer		103.000	99.000	100.296
	555912	Spielapparatesteuer		1.200.000	1.030.000	697.322
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		718.000	697.000	676.123
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		718.000	697.000	676.123
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		9.949.041	8.593.785	9.483.808
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen		9.945.291	8.590.035	9.479.920
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		19.103	30.307	41.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.462.000	2.310.000	1.738.427
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>36.338.525</b>	<b>33.489.592</b>	<b>34.531.916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		539.050	559.070	498.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		77.550	92.850	93.769
14	66	Abschreibungen		95.584	125.626	70.822
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		4.750	4.500	9.447
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		17.044.288	15.464.824	16.412.070
	735410	Kreisumlage		9.666.591	8.746.968	8.053.752
	735420	Schulumlage		6.302.434	5.702.856	5.405.076
	738010	Gewerbesteuerumlage		663.158	626.000	657.101
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	65.081
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>17.771.222</b>	<b>16.246.870</b>	<b>17.149.908</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>18.567.303</b>	<b>17.242.722</b>	<b>17.382.008</b>
21	56,57	Finanzerträge		127.010	138.020	237.283
22	77	Finanzaufwendungen		420.031	370.381	400.220
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>-293.021</b>	<b>-232.361</b>	<b>-162.938</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>18.274.282</b>	<b>17.010.361</b>	<b>17.219.070</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.700	3.300	3.692
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>-23.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>3.692</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.250.982</b>	<b>16.988.661</b>	<b>17.222.763</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		531.000	511.000	526.290
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>531.000</b>	<b>511.000</b>	<b>526.290</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>18.781.982</b>	<b>17.499.661</b>	<b>17.749.053</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget	06	Finanzen	verantwortlich: Herr Niederhöfer				
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.160	0	43.500	44.169	1.844.914	1.800.754	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	102.600	0	102.600	102.600	823.100	412.700	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.600.000	0	6.243.080	5.097.224	41.865.282	38.265.282	0
<b>5 Summe</b>	<b>3.746.760</b>	<b>0</b>	<b>6.389.180</b>	<b>5.243.993</b>	<b>44.568.996</b>	<b>40.514.436</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	23.932	2.424.855	2.318.855	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.748.000	0	1.647.800	1.278.234	22.500.994	20.752.994	0
<b>11 Summe</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.302.166</b>	<b>24.925.849</b>	<b>23.071.849</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.973.760</b>	<b>0</b>	<b>4.715.380</b>	<b>3.941.826</b>	<b>19.643.147</b>	<b>17.442.587</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.600	16.200	16.061
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	24.102.581	21.834.100	22.569.905
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.023.802	10.501.200	10.563.719
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.779	721.900	846.973
	555300	Gewerbesteuer	7.200.000	6.800.000	7.592.562
	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	78.867
	555200	Grundsteuer B	2.700.000	2.600.000	2.690.166
	555920	Hundesteuer	103.000	99.000	100.296
	555912	Spielapparatesteuer	1.200.000	1.030.000	697.322
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	718.000	697.000	676.123
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	718.000	697.000	676.123
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.949.041	8.593.785	9.483.808
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.945.291	8.590.035	9.479.920
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	19.103	30.307	41.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.000	2.310.000	1.738.427
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.331.325</b>	<b>33.481.392</b>	<b>34.525.634</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.550	322.070	269.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	62.950	78.400	78.044
14	66	Abschreibungen	95.584	125.626	70.822
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	4.759
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	17.044.288	15.464.824	16.412.070
	735410	Kreisumlage	9.666.591	8.746.968	8.053.752
	735420	Schulumlage	6.302.434	5.702.856	5.405.076
	738010	Gewerbesteuerumlage	663.158	626.000	657.101
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	65.081
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.491.372</b>	<b>15.990.920</b>	<b>16.900.023</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.839.953</b>	<b>17.490.472</b>	<b>17.625.611</b>
21	56,57	Finanzerträge	77.010	88.020	201.654
22	77	Finanzaufwendungen	420.031	370.381	400.220
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-343.021</b>	<b>-282.361</b>	<b>-198.566</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>18.496.932</b>	<b>17.208.111</b>	<b>17.427.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.700	3.300	3.692
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>3.692</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.473.632</b>	<b>17.186.411</b>	<b>17.430.737</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	531.000	511.000	526.290
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.000</b>	<b>511.000</b>	<b>526.290</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>19.004.632</b>	<b>17.697.411</b>	<b>17.957.028</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	verantwortlich: Frau Götz

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.160	0	43.500	44.169	1.844.914	1.800.754	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	102.600	0	102.600	102.600	823.100	412.700	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.600.000	0	6.243.080	5.097.224	41.865.282	38.265.282	0
<b>5 Summe</b>	<b>3.746.760</b>	<b>0</b>	<b>6.389.180</b>	<b>5.243.993</b>	<b>44.568.996</b>	<b>40.514.436</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	23.932	2.424.855	2.318.855	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.748.000	0	1.647.800	1.278.234	22.500.994	20.752.994	0
<b>11 Summe</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.302.166</b>	<b>24.925.849</b>	<b>23.071.849</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.973.760</b>	<b>0</b>	<b>4.715.380</b>	<b>3.941.826</b>	<b>19.643.147</b>	<b>17.442.587</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### 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.

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Aufstellung des Gesamthaushaltes</b>				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.100	1.100	1.015
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	120	120	105
<b>Aufstellung der Teilhaushalte</b>				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	8	8	8
Darzustellende Produkte	Anz	47	47	48
<b>Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)</b>				
Anträge	Anz	10	10	5

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	15.000,00	195.600,00	-180.600,00	15.000,00	195.664,00	-180.664,00
<b>Haushaltsjahr</b>	80.000,00	149.450,00	-69.450,00	80.000,00	149.472,00	-69.472,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	65.000,00	-46.150,00	111.150,00	65.000,00	-46.192,00	111.192,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	06	Finanzen		
<b>Fachbudget</b>	06.01	Finanzdienste		
<b>Einzelbudget</b>	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich:	Frau Götz

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau D. Götz
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern
<b>Produkt</b>	01.01.07	Finanzverwaltung			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000	15.000	14.861
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.861</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	146.900	187.700	145.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	2.550	7.900	6.916
14	66	Abschreibungen	22	64	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149.472</b>	<b>195.664</b>	<b>152.878</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-69.472</b>	<b>-180.664</b>	<b>-138.017</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-69.472</b>	<b>-180.664</b>	<b>-138.017</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.472</b>	<b>-180.664</b>	<b>-138.017</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-69.472</b>	<b>-180.664</b>	<b>-138.017</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>							
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>							
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					<b>intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss 2021</b>	<b>Gesamtauszahlun- gsbedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen			0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen			0	0	0	0	55	55	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Förderung Wohnungsbau</b>		

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Geförderte Wohnungen	Anz		0	0	170
Abgabepflichtige	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
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	06	Finanzen	
<b>Fachbudget</b>	06.01	Finanzdienste	
<b>Einzelbudget</b>	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Frau Götz

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Wohnbauförderung	verantwortlich: Frau D. Götz extern
<b>Produkt</b>	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	3.736
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.736</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	4.759
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.759</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.023</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.023</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Förderung Wohnungsbau</b>						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	250.000	250.000	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche der Stadt Bürstadt, Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in der Stadt Bürstadt, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Bürstadt, Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt, Inhaber von Spielcasinos, Spielhallen und Spielclubs u.a. Einrichtungen mit Spielautomaten

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Kämmereiamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Bescheide (veranlagt)</b>				
Grundabg. (Grund-u.Hundesteuer,Pacht,Niederschlagswassergeb.)	Anz	9.000	9.000	8.893
Gewerbesteuer	Anz	1.700	1.850	1.566
Spielapparate	Anz	100	110	60
<b>Niederschlagswassergebühr</b>				
Anträge	Anz	50	50	43

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.638.835,00	15.762.424,00	15.876.411,00	33.489.642,00	15.788.986,00	17.700.656,00
Haushaltsjahr	34.535.129,00	17.289.410,00	17.245.719,00	35.494.732,00	17.286.972,00	18.207.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.896.294,00	1.526.986,00	1.369.308,00	2.005.090,00	1.497.986,00	507.104,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	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:	24.102.581	21.834.100	22.569.905
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.023.802	10.501.200	10.563.719
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.779	721.900	846.973
	555300	Gewerbsteuer	7.200.000	6.800.000	7.592.562
	555100	Grundsteuer A	82.000	82.000	78.867
	555200	Grundsteuer B	2.700.000	2.600.000	2.690.166
	555920	Hundesteuer	103.000	99.000	100.296
	555912	Spielapparatesteuer	1.200.000	1.030.000	697.322
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	718.000	697.000	676.123
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	718.000	697.000	676.123
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.945.291	8.590.035	9.479.920
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.945.291	8.590.035	9.479.920
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	19.103	30.307	41.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.000	2.310.000	1.734.692
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.247.575</b>	<b>33.462.642</b>	<b>34.503.149</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.500	97.100	89.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	55.000	66.500	63.818
14	66	Abschreibungen	95.562	125.562	70.759
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	17.044.288	15.464.824	16.412.070
	735410	Kreisumlage	9.666.591	8.746.968	8.053.752
	735420	Schulumlage	6.302.434	5.702.856	5.405.076
	738010	Gewerbsteuerumlage	663.158	626.000	657.101
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	60.958
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.310.350</b>	<b>15.753.986</b>	<b>16.696.881</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>18.937.225</b>	<b>17.708.656</b>	<b>17.806.269</b>
21	56,57	Finanzerträge	20.000	25.500	145.027
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	10.000	1.759
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>143.268</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>18.952.225</b>	<b>17.724.156</b>	<b>17.949.537</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.500	694
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>694</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.927.725</b>	<b>17.700.656</b>	<b>17.950.231</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>18.927.725</b>	<b>17.700.656</b>	<b>17.950.231</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>						

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	931.000	931.000	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.701</b>	<b>966.701</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.701</b>	<b>966.701</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Götz</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau D. Götz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>		

### 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 Landshaushaltsordnung (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 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Darlehen</b>				
aktiv	Anz	15	15	15
passiv	Anz	72	70	71
Derivate	Anz	5	5	5
<b>Förderanträge</b>				
Mittelabrufe	Anz	15	15	14

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	6.455.450,00	2.075.451,00	4.379.999,00	579.070,00	401.651,00	177.419,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.068.615,00	2.219.581,00	-150.966,00	592.960,00	446.581,00	146.379,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-4.386.835,00	144.130,00	-4.530.965,00	13.890,00	44.930,00	-31.040,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	06	Finanzen		
Fachbudget	06.01	Finanzdienste		
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich:	Frau Götz

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Frau D. Götz
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			intern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.750	3.750	3.888
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.888</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.150	37.270	34.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	5.400	4.000	7.310
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	4.123
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.550</b>	<b>41.270</b>	<b>45.505</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-37.520</b>	<b>-41.617</b>
21	56,57	Finanzerträge	57.010	62.520	56.627
22	77	Finanzaufwendungen	415.031	360.381	398.461
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-358.021</b>	<b>-297.861</b>	<b>-341.834</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-385.821</b>	<b>-335.381</b>	<b>-383.451</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.200	1.800	2.487
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>2.487</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.621</b>	<b>-333.581</b>	<b>-380.964</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	531.000	511.000	526.290
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.000</b>	<b>511.000</b>	<b>526.290</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>146.379</b>	<b>177.419</b>	<b>145.327</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>			verantwortlich:	Frau Götz	

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			verantwortlich:	Frau D. Götz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				intern	
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>					

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.160	0	43.500	44.169	663.914	619.754	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	102.600	0	102.600	102.600	823.100	412.700	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.600.000	0	6.243.080	5.097.224	41.865.282	38.265.282	0
<b>5 Summe</b>	<b>3.746.760</b>	<b>0</b>	<b>6.389.180</b>	<b>5.243.993</b>	<b>43.352.296</b>	<b>39.297.736</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	23.932	2.424.800	2.318.800	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.748.000	0	1.647.800	1.278.234	22.500.994	20.752.994	0
<b>11 Summe</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.302.166</b>	<b>24.925.794</b>	<b>23.071.794</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.973.760</b>	<b>0</b>	<b>4.715.380</b>	<b>3.941.826</b>	<b>18.426.501</b>	<b>16.225.941</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	verantwortlich: Herr Alex

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	120
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	8.000	6.162
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.282</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	260.500	237.000	229.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.600	14.450	15.725
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.750	4.500	4.688
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>279.850</b>	<b>255.950</b>	<b>249.885</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-272.650</b>	<b>-247.750</b>	<b>-243.603</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	35.629
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.629</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Alex

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Alex
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Kassenwesen</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtkasse

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

Messzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	3.200	3.600	3.572
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.300	1.500	1.152
Bearbeitete Anordnungen	Anz	95.000	95.000	93.329
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	120.000	120.000	118.719
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	2.000
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.500	1.600	1.317

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.200,00	255.950,00	-197.750,00	58.200,00	255.950,00	-197.750,00
Haushaltsjahr	57.200,00	279.850,00	-222.650,00	57.200,00	279.850,00	-222.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	23.900,00	-24.900,00	-1.000,00	23.900,00	-24.900,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	120
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	8.000	6.162
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.282</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	260.500	237.000	229.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.600	14.450	15.725
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.750	4.500	4.688
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>279.850</b>	<b>255.950</b>	<b>249.885</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-272.650</b>	<b>-247.750</b>	<b>-243.603</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	35.629
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.629</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-222.650</b>	<b>-197.750</b>	<b>-207.975</b>



**Bereichsbudget**                      07                      **Regiebetriebe**

**zugeordnete Fachbudgets**        07.01                  **Regiebetriebe**

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



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		07	Regiebetriebe			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.644	33.644	12.148
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.672.100	3.212.000	3.071.662
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	373
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	48.302
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		83.905	705	954
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		107.932	145.533	174.407
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.500	302.620	275.750
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.931.081</b>	<b>3.694.502</b>	<b>3.583.596</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.035.350	935.600	947.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.508.260	1.272.490	1.004.328
14	66	Abschreibungen		1.085.828	1.045.427	1.107.470
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		116.000	126.000	130.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		32.300	30.000	43.667
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	650	568
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>3.777.938</b>	<b>3.410.167</b>	<b>3.233.973</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>153.143</b>	<b>284.335</b>	<b>349.623</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>153.143</b>	<b>284.335</b>	<b>349.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	-3.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.419</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>153.143</b>	<b>284.335</b>	<b>346.204</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		777.500	742.300	653.812
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-777.500</b>	<b>-742.300</b>	<b>-653.812</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-624.357</b>	<b>-457.965</b>	<b>-307.608</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe							
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		95.000	0	50.000	31.247	794.916	699.916	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	6.350	6.350	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>31.247</b>	<b>801.266</b>	<b>706.266</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.960.000	70.000	4.208.000	1.934.737	28.485.601	17.235.601	2024 - 70.000
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.500	0	56.000	4.410	579.278	574.778	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>2.964.500</b>	<b>70.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>1.939.147</b>	<b>29.064.879</b>	<b>17.810.379</b>	<b>70.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-2.869.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-4.214.000</b>	<b>-1.907.899</b>	<b>-28.252.802</b>	<b>-17.093.302</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	6.644	4.644
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	150.000	30.179
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	21.330
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	2.500	1.620	1.615
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>212.111</b>	<b>161.231</b>	<b>60.733</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.150	233.500	217.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	136.600	103.250	59.748
14	66	Abschreibungen	104.317	104.317	105.237
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	7.110
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	74
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>517.067</b>	<b>441.117</b>	<b>389.480</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.746</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.746</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.752</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	148.000	72.164
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-155.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-72.164</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-459.956</b>	<b>-427.886</b>	<b>-400.916</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	650	650	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.290.129	490.129	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	30.000	1.700	57.940	57.940	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.348.069</b>	<b>548.069</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen././Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.347.419</b>	<b>-547.419</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### 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

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Besucher	Anz	64.000	40.000	29.838
Störungsfälle	Anz	0	0	0
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	20	15	6
Verkauf von Dauerkarten	Anz	1.500	1.000	0
Verkauf von Einzelkarten	Anz	50.000	35.000	18.471

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	158.264,00	366.800,00	-208.536,00	161.231,00	589.117,00	-427.886,00
Haushaltsjahr	209.144,00	412.750,00	-203.606,00	212.111,00	672.067,00	-459.956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.880,00	45.950,00	4.930,00	50.880,00	82.950,00	-32.070,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.04.02</b>	<b>Freibad</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644	6.644	4.644
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	150.000	30.179
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	21.330
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	2.500	1.620	1.615
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>212.111</b>	<b>161.231</b>	<b>60.733</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.150	233.500	217.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	136.600	103.250	59.748
14	66	Abschreibungen	104.317	104.317	105.237
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	7.110
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	74
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>517.067</b>	<b>441.117</b>	<b>389.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.746</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.746</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.956</b>	<b>-279.886</b>	<b>-328.752</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.000	148.000	72.164
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-72.164</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-459.956</b>	<b>-427.886</b>	<b>-400.916</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Schwimmbad</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Molitor</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	650	650	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.290.129	490.129	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	30.000	1.700	57.940	57.940	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.348.069</b>	<b>548.069</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.347.419</b>	<b>-547.419</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Klees

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.500	2.721.500	2.762.245
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	373
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	80.000	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	102.129	139.730	168.605
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	301.000	274.135
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.279.629</b>	<b>3.162.230</b>	<b>3.205.358</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.400	512.000	537.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.147.760	994.790	835.862
14	66	Abschreibungen	912.689	883.905	944.609
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	116.000	126.000	130.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	32.300	30.000	27.566
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	370
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.759.149</b>	<b>2.547.095</b>	<b>2.476.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>729.186</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>729.186</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.413</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>725.773</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518.000	491.550	537.252
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.000</b>	<b>-491.550</b>	<b>-537.252</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>2.480</b>	<b>123.585</b>	<b>188.522</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			verantwortlich:	Herr Klees	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	50.000	31.247	805.727	710.727	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>31.247</b>	<b>807.727</b>	<b>712.727</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.910.000	70.000	4.060.000	1.934.737	26.099.202	15.889.202	2024 - 70.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	23.000	2.710	360.455	360.455	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.910.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>1.937.447</b>	<b>26.459.657</b>	<b>16.249.657</b>	<b>70.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-4.033.000</b>	<b>-1.906.199</b>	<b>-25.651.929</b>	<b>-15.536.929</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Klees

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Technisches Bauamt

### 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Reinigung Kanäle	Länge m	130.000	70.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	0	11
Fremdvergabe	Anz	10	10	11

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.772.500,00	5.746.190,00	-2.973.690,00	3.162.230,00	3.038.645,00	123.585,00
Haushaltsjahr	3.272.500,00	4.756.460,00	-1.483.960,00	3.279.629,00	3.277.149,00	2.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.000,00	-989.730,00	1.489.730,00	117.399,00	238.504,00	-121.105,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	07	Regiebetriebe		
<b>Fachbudget</b>	07.01	Regiebetriebe		
<b>Einzelbudget</b>	07.01.02	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:	Herr Klees

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.500	2.721.500	2.762.245
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	373
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	80.000	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	102.129	139.730	168.605
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	301.000	274.135
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.279.629</b>	<b>3.162.230</b>	<b>3.205.358</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.400	512.000	537.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.147.760	994.790	835.862
14	66	Abschreibungen	912.689	883.905	944.609
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	116.000	126.000	130.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	32.300	30.000	27.566
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	370
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.759.149</b>	<b>2.547.095</b>	<b>2.476.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>729.186</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>729.186</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.413</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520.480</b>	<b>615.135</b>	<b>725.773</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518.000	491.550	537.252
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.000</b>	<b>-491.550</b>	<b>-537.252</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>2.480</b>	<b>123.585</b>	<b>188.522</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Klees</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	50.000	31.247	805.727	710.727	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>31.247</b>	<b>807.727</b>	<b>712.727</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.910.000	70.000	4.060.000	1.934.737	26.099.202	15.889.202	2024 - 70.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	23.000	2.710	360.455	360.455	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.910.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>1.937.447</b>	<b>26.459.657</b>	<b>16.249.657</b>	<b>70.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-4.033.000</b>	<b>-1.906.199</b>	<b>-25.651.929</b>	<b>-15.536.929</b>	<b>-70.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich:	Frau Gradinger	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.600	340.500	279.238
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	26.973
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.905	705	660
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>382.341</b>	<b>344.041</b>	<b>309.707</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	157.000	144.500	148.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	160.450	90.800	88.288
14	66	Abschreibungen	68.822	57.205	57.625
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	8.991
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>386.472</b>	<b>292.705</b>	<b>303.423</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.284</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.284</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.283</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	97.300	43.668
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-43.668</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-103.131</b>	<b>-45.964</b>	<b>-37.384</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Friedhöfe</b>	verantwortlich: Frau Gradinger

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.700	3.700	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	148.000	0	1.096.270	856.270	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.500	0	3.000	0	160.883	156.383	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>1.257.153</b>	<b>1.012.653</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.453</b>	<b>-1.008.953</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Friedhöfe; Besucher; Flora und Fauna.

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Friedhofsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Vergabe von Grabstätten	Anz	110	110	113
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	190	190	181
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	2
Erteilung v. Genehmigungen z. Erstellung v. Grabmälern	Anz	95	95	90
Beerdigungen	Anz	190	190	181

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	341.205,00	386.500,00	-45.295,00	344.041,00	390.005,00	-45.964,00
<b>Haushaltsjahr</b>	379.505,00	372.150,00	7.355,00	382.341,00	485.472,00	-103.131,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	38.300,00	-14.350,00	52.650,00	38.300,00	95.467,00	-57.167,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe	verantwortlich:	Frau Gradinger	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Gradinger
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern
Produkt	13.03.01	Friedhöfe			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.600	340.500	279.238
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	26.973
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.905	705	660
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>382.341</b>	<b>344.041</b>	<b>309.707</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	157.000	144.500	148.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	160.450	90.800	88.288
14	66	Abschreibungen	68.822	57.205	57.625
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	8.991
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>386.472</b>	<b>292.705</b>	<b>303.423</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.284</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.284</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.131</b>	<b>51.336</b>	<b>6.284</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	97.300	43.668
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-43.668</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-103.131</b>	<b>-45.964</b>	<b>-37.384</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>							
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>							
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.03</b>	<b>Friedhöfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Gradinger</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			0	0	0	0	3.700	3.700	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.			0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	148.000	0	1.096.270	856.270	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.500	0	3.000	0	160.883	156.383	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>			<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>1.257.153</b>	<b>1.012.653</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.453</b>	<b>-1.008.953</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.04</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	27.000	7.504
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	294
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>57.000</b>	<b>27.000</b>	<b>7.798</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	51.800	45.600	44.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	63.450	83.650	20.430
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.250</b>	<b>129.250</b>	<b>64.898</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.450	729
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.450</b>	<b>-729</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-107.700</b>	<b>-57.829</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>07.01</b>	<b>Regiebetriebe</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>07.01.04</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Molitor

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Aufträge des Kulturbeirates

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	10	9	3
Konzerte	Anz	1	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	129.250,00	-102.250,00	27.000,00	134.700,00	-107.700,00
Haushaltsjahr	57.000,00	115.250,00	-58.250,00	57.000,00	120.750,00	-63.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	-14.000,00	44.000,00	30.000,00	-13.950,00	43.950,00

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	07	Regiebetriebe			
<b>Fachbudget</b>	07.01	Regiebetriebe			
<b>Einzelbudget</b>	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung		extern	
<b>Produkt</b>	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	27.000	7.504
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	294
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>57.000</b>	<b>27.000</b>	<b>7.798</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	51.800	45.600	44.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	63.450	83.650	20.430
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.250</b>	<b>129.250</b>	<b>64.898</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.250</b>	<b>-102.250</b>	<b>-57.100</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.450	729
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.450</b>	<b>-729</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-63.750</b>	<b>-107.700</b>	<b>-57.829</b>

**Bereichsbudget**                      **08**                      **Stabsstellen**

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

**zugeordnete Einzelbudgets**    **08.01.01**    **Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**  
   **08.01.02**    **Städtische Gremien**



**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		08	Stabsstellen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		500	900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		159.100	77.500	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		20.000	0	28.317
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.600	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>212.600</b>	<b>112.000</b>	<b>28.317</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		485.300	335.600	350.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		415.300	355.950	185.067
14	66	Abschreibungen		19.001	16.096	14.964
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		5.000	6.000	4.276
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>924.601</b>	<b>713.646</b>	<b>554.942</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-712.001</b>	<b>-601.646</b>	<b>-526.625</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-712.001</b>	<b>-601.646</b>	<b>-526.625</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-712.001</b>	<b>-601.646</b>	<b>-526.300</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.000	123.823	16.634
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.000</b>	<b>-123.823</b>	<b>-16.634</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-842.001</b>	<b>-725.469</b>	<b>-542.934</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

Bereichsbudget		08	Stabsstellen					
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000	0	128.000	111.133	450.415	155.415	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>111.133</b>	<b>450.415</b>	<b>155.415</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	300.000	0	150.000	81.112	1.095.297	795.297	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>81.112</b>	<b>1.095.297</b>	<b>795.297</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>30.021</b>	<b>-644.881</b>	<b>-639.881</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	159.100	77.500	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	20.000	0	28.317
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.600	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>212.600</b>	<b>112.000</b>	<b>28.317</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.300	83.100	83.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	283.200	226.700	52.414
14	66	Abschreibungen	18.273	15.347	13.915
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	6.000	4.276
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.773</b>	<b>331.147</b>	<b>154.468</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-188.173</b>	<b>-219.147</b>	<b>-126.150</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-188.173</b>	<b>-219.147</b>	<b>-126.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.173</b>	<b>-219.147</b>	<b>-125.821</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.600	122.400	14.131
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-14.131</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-312.773</b>	<b>-341.547</b>	<b>-139.952</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000	0	128.000	111.133	450.415	155.415	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>111.133</b>	<b>450.415</b>	<b>155.415</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	300.000	0	150.000	81.112	1.088.126	788.126	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>81.112</b>	<b>1.088.126</b>	<b>788.126</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>30.021</b>	<b>-637.710</b>	<b>-632.710</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Beteiligung bei der Durchführung v. Veranstaltungen	Anz	8	9	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.000,00	404.500,00	-164.500,00	112.000,00	371.721,00	-259.721,00
Haushaltsjahr	487.600,00	628.100,00	-140.500,00	212.600,00	448.529,00	-235.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	247.600,00	223.600,00	24.000,00	100.600,00	76.808,00	23.792,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		500	900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		159.100	77.500	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		20.000	0	28.317
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.600	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>212.600</b>	<b>112.000</b>	<b>28.317</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		49.600	44.000	42.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		278.500	210.500	49.795
14	66	Abschreibungen		17.429	14.221	12.789
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	163
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>345.529</b>	<b>268.721</b>	<b>104.802</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-132.929</b>	<b>-156.721</b>	<b>-76.485</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-132.929</b>	<b>-156.721</b>	<b>-76.485</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.929</b>	<b>-156.721</b>	<b>-76.155</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		103.000	103.000	14.131
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-14.131</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-235.929</b>	<b>-259.721</b>	<b>-90.286</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000	0	128.000	111.133	450.415	155.415	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>111.133</b>	<b>450.415</b>	<b>155.415</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	300.000	0	150.000	81.112	1.088.126	788.126	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>81.112</b>	<b>1.088.126</b>	<b>788.126</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>30.021</b>	<b>-637.710</b>	<b>-632.710</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lux
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin

### Zielgruppe

Investoren, Entwickler, Unternehmen, Gewerbetreibende

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Teilnahme an Untermessern	Anz	1	1	0
Unternehmerbesuche	Anz	30	30	18
Durchführung von Netzwerkveranstaltungen (kommunal)	Anz	1	1	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00	81.826,00	-81.826,00
Haushaltsjahr	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	76.844,00	-76.844,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.900,00	6.900,00	0,00	-4.982,00	4.982,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.700	39.100	41.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	4.700	16.200	2.619
14	66	Abschreibungen	844	1.126	1.126
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	6.000	4.113
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.244</b>	<b>62.426</b>	<b>49.665</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-55.244</b>	<b>-62.426</b>	<b>-49.665</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-55.244</b>	<b>-62.426</b>	<b>-49.665</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.244</b>	<b>-62.426</b>	<b>-49.665</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	19.400	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-76.844</b>	<b>-81.826</b>	<b>-49.665</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Bereichsbudget		08	Stabsstellen			
Fachbudget		08.01	Stabsstellen			
Einzelbudget		08.01.02	Städtische Gremien	verantwortlich:	Herr Spreng	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		391.000	252.500	267.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		132.100	129.250	132.653
14	66	Abschreibungen		728	749	749
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>523.828</b>	<b>382.499</b>	<b>400.473</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.473</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.478</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	1.423	2.503
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.400</b>	<b>-1.423</b>	<b>-2.503</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-529.228</b>	<b>-383.922</b>	<b>-402.981</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>08</b>	<b>Stabsstellen</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>08.01</b>	<b>Stabsstellen</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Städtische Gremien</b>						
						<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Spreng</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	7.171	7.171	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Bereichsbudget</b>	<b>08</b>	<b>Stabsstellen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>08.01</b>	<b>Stabsstellen</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Spreng

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<b>Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anz	34	32	36
<b>Magistrat</b>				
Sitzungen	Anz	24	24	24
<b>Ortsbeiräte</b>				
Sitzungen	Anz	10	10	8
<b>Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	10	10	10
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	10	10	10
Fraktionen	Anz	5	5	5

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	381.750,00	-381.750,00	0,00	383.922,00	-383.922,00
Haushaltsjahr	0,00	523.100,00	-523.100,00	0,00	529.228,00	-529.228,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	141.350,00	-141.350,00	0,00	145.306,00	-145.306,00

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>08</b>	<b>Stabsstellen</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>08.01</b>	<b>Stabsstellen</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Spreng

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Spreng
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Geschäfts-f.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>-Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		391.000	252.500	267.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		132.100	129.250	132.653
14	66	Abschreibungen		728	749	749
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>523.828</b>	<b>382.499</b>	<b>400.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.473</b>
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-523.828</b>	<b>-382.499</b>	<b>-400.478</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	1.423	2.503
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.400</b>	<b>-1.423</b>	<b>-2.503</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-529.228</b>	<b>-383.922</b>	<b>-402.981</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>08</b>	<b>Stabsstellen</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>08.01</b>	<b>Stabsstellen</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Städtische Gremien</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Spreng</b>	

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	7.171	7.171	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan

2023

---

Stellenplan



Stellenplan 2023		Teil A: Beamtinnen/Beamte											Datum 01.01.2023				
1. Stadt Bürstadt																	
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		B 3	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7					
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten										1					1	
01.02.01.100	Standesamtswesen															0	
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				2		0,5								2,49	A13: 1 Stelle = ku-Vermerk	
02.01.02.100	Verkehr						1								1		
02.02.04.100	Beurkundung des Personenstandes						1								2		
02.04.01.999	Kinderbetreuung				1										1	1 Stelle = ku-Vermerk	
04.01.01.100	Bauverwaltung				1	1					1				2,48	A13: 1 Stelle = kw-Vermerk	
05.01.01.100	Städtische Gremien	1													1		
05.01.01.200	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1							1		
05.01.02.100	Zentrale Dienste												1		0,56		
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung						1								0,85		
06.01.01.100	Finanzdienste		1				1								1,73		
Stellenplan 2023		1	1	0	4	3	3,5	0	1	1	0	1		15,5			
Stellenplan 2022		1	1	0	4	2	3,5	0	2	0	0	1,75		15,25			
Zahl der am 30.06.2022 besetzte Stellen		1	1	0	4	1,58	3,49	0	1	0	0	1,04			15,11		

Stellenplan 2023			Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes													Datum 01.01.2023		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1				
1. Stadt Bürstadt																		
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten						1	2,5							3,5	5	3,1	
01.02.01.100	Standesamtswesen						2								2	2	1,77	
01.03.01.100	Friedhof Bürstadt						1			1			0,5		2,5	2	2,38	
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1								1	1	0,76	
02.01.02.100	Verkehr							7							7	7	4,77	
02.02.01.100	Feuerwehr Bürstadt						1	1						1	3	2	2,82	
02.03.01.200	Soziale Leistungen f. Asylbewerber					1									1	0	1	
02.04.01.100	Kindergarten Kunterbunt								1					1,15	2,15	0	2,03	
02.04.01.101	Kinderkrippe Entdeckernest													0,89	0,89	0	1	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein													1,66	1,66	0	1,66	
02.04.01.600	Kindertagesstätte Wichtelburg													0,76	0,76	0	0,76	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald													1,28	1,28	0	1,28	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer													1,28	1,28	0	1,28	
02.04.01.999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten					1									1	9	0	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule													1,66	1,66	0	1,66	
02.07.01.200	Eigene Kulturelle Veranstaltungen						1								1	1	1	
02.08.01.100	Umwelt		0,5	1											1,5	1,5	1,5	
03.01.01.100	Bauberatung				2,5										2,5	1,5	2,5	
03.01.02.100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1	1					3						5	6	5	
03.02.01.100	Stadtplanung	1	1				1	0,75							3,75	3,75	3,64	
03.04.01.100	Betriebshof				1			1	11	0,75	2				15,75		15	
03.04.01.200	Betriebshof/Stadtgärtnerei						1	2	5		7	5			20	35	19	
03.04.02.100	Schwimmbad						1	1						2,25	4,25	4,25	4,25	
03.04.03.100	Kläranlage				1		1	4							6	6	6	
04.01.01.100	Bauverwaltung					2									2		1,54	
04.01.01.203	Bürgerhaus Riedrode													0,5	0,5	13	0,23	
04.01.01.210	Öffentliche Liegenschaften						2						1	2	5		3,38	
05.01.01.100	Städtische Gremien /Magistratsbüro			1		1	0,5								2,5	2	2,38	
05.01.02.100	Zentrale Dienste								1				0,75		1,75	4	1,64	
05.02.01.100	Organisation EDV			2		1									3	3	3	
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung					1	1								2	0	1	
06.01.01.100	Finanzdienste				1		1				1				3	2	2,79	
06.02.01.100	Stadtkasse				1	1	0,5	1							3,5	3,5	3,5	
08.01.01.100	Stadtmarketing		1												1	1	1	
Stellenplan 2023		1	3,5	5	6,5	8	16	15,3	26	0,75	11	5,75	11,68	4,25	114,68			
Stellenplan 2022		1	2,5	5	7,5	10	15	15,3	25	0	14	4,5	11,5	4,25		115,5		
Zahl der am 30.06.2022 besetzte Stellen		1	2,5	6	6,5	8	15	12,3	25	1	11	5,75	11	4,25			104,62	

Ab dem Jahr 2023 wir Egr. 1 und Freie Vereinbarung zusammengefasst

Stellenplan 2023		Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes											
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S03	S02				
02.04.01.100	Kindertagesstätte Kunterbunt			0,77	1,00		9,95	1,00	1,64	14,36	14,29	14,29	
02.04.01.101	Kinderkrippe Entdeckernest					1,44	5,51		1,51	8,46	7,57	7,57	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein			1,00	0,77	0,77	6,85	1,00	0,90	11,29	10,48	10,48	
02.04.01.600	Kinderkrippe Wichtelburg					0,90	10,08	0,77	0,72	12,47	12,41	12,41	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald			1,00	0,77		9,64		0,51	11,92	11,59	11,59	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer				1,00	1,00	10,07	1,00	1,46	14,53	14,84	14,84	
02.04.01.999	Kinderbetreuung						1,00			1,00		1,00	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule	1,00	1,00				5,44		4,77	12,21	11,28	11,28	
	Bewegungskindergarten				1,00					1,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,77</b>	<b>4,54</b>	<b>4,11</b>	<b>58,54</b>	<b>3,77</b>	<b>11,51</b>	<b>87,24</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,77</b>	<b>4,77</b>	<b>3,38</b>	<b>57,63</b>	<b>3,48</b>	<b>9,43</b>		<b>82,46</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,77</b>	<b>4,77</b>	<b>3,38</b>	<b>57,63</b>	<b>3,48</b>	<b>9,43</b>			83,46	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Datum:

01.01.2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.01.01.100	Einwohnermeldeangelegenheiten	1	3,5	4,5	1	5	6	1	3,1	4,1	
01.02.01.100	Standesamtswesen		2	2	2	2	4		1,77	1,77	
01.03.01.100	Friedhof Bürstadt		2,5	2,5		2	2		2,38	2,38	
02.01.01.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,5	1	3,5	1,5	1	2,5	2,49	0,76	3,25	
02.01.02.100	Verkehr	1	7	8	1	7	8	1	4,77	5,77	
02.02.01.100	Feuerwehr Bürstadt		3	3		2	2		2,82	2,82	
02.02.04.100	Beurkundung des Personenstandes	1		1				2		2	
02.03.01.200	Soziale Leistungen f. Asylbewerber		1	1					1	1	
02.04.01.100	Kindergarten Kunterbunt		16,51	16,51					16,32	16,32	
02.04.01.101	Kindertagesstätte Entdeckernest		9,35	9,35					8,57	8,57	
02.04.01.400	Kindertagesstätte Sonnenschein		12,95	12,95					12,14	12,14	
02.04.01.600	Kindertagesstätte Wichtelburg		13,23	13,23					13,17	13,17	
02.04.01.700	Kindertagesstätte Zwergenwald		13,2	13,2					12,87	12,87	
02.04.01.800	Kindertagesstätte Sonnenkäfer		15,81	15,81					16,12	16,12	
02.04.01.999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	1	2	3	1	91,96	92,96	1	1	2	
02.05.02.100	Betreuende Grundschule		13,87	13,87					12,94	12,94	
	Bewegungskindergarten		1	1							
02.07.01.200	Eigene Kulturelle Veranstaltungen		1	1		1	1		1	1	
02.08.01.100	Umwelt		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
03.01.01.100	Bauberatung		2,5	2,5		1,5	1,5		2,5	2,5	
03.01.02.100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		5	5		6	6		5	5	
03.02.01.100	Stadtplanung		3,75	3,75		3,75	3,75		3,64	3,64	
03.04.01.100	Betriebshof		15,75	15,75					15	15	
03.04.01.200	Betriebshof/Stadtgärtnerei		20	20		35	35		19	19	
03.04.02.100	Schwimmbad		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25	
03.04.03.100	Kläranlage		6	6		6	6		6	6	
04.01.01.100	Bauverwaltung	3	2	5	1		1	2,48	1,54	4,02	
04.01.01.203	Bürgerhaus Riedrode		0,5	0,5					0,23	0,23	
04.01.01.210	Öffentliche Liegenschaften		5	5	0,75	3	3,75		3,38	3,38	
	Gebäudemanagement					10	10				
05.01.01.100	Städtische Gremien /Magistratsbüro	1	2,5	3,5	1	2	3	1	2,38	3,38	
05.01.01.200	Pesse und Öffentlichkeitsarbeit	1		1	1		1	1		1	
05.01.02.100	Zentrale Dienste	1	1,75	2,75	2	3	5	0,56	1,64	2,2	
05.01.04.100	Sportförderung					0,5	0,5				
05.02.01.100	Organisation EDV		3	3		3	3		3	3	
05.03.01.100	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung	1	2	3	1		1	0,85	1	1,85	
06.01.01.100	Finanzdienste	2	3	5	2	2	4	1,73	2,79	4,52	
06.02.01.100	Stadtkasse		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
08.01.01.100	Stadtmarketing		1	1		1	1		1	1	
	Insgesamt	15,5	201,92	217,42	15,25	197,96	213,21	15,11	188,08	203,19	

# **Haushaltsplan**

**2023**

---

## **Investitionsprogramm**

**2022 - 2026**





Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000		10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen				10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0105.843831	Geräte Straßenbauer		25.000							
03.01.02	12.01.01/0229.820818	Beseitigung BU 26 Bobstadt Kostenerstattungen Dritter									
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt		1.300.000							
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.									
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof)									
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	890.000								
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring									
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße			10.000						
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße									
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP			25.000	200.000		800.000		1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung	540.000								
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		2.000.000	2.000.000	600.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA									
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA									
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße			125.000						
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße									
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.									
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")									
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang									
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße								50.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße		150.000		450.000		1.000.000			
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegekonzept Umsetzungsplanung		50.000	270.000						
03.01.02	12.01.01/0316.842852	Vinzenzstraße			25.000	225.000					
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Boxheimerhofstr. BA		300.000	435.000						
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.		400.000	435.000						
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinstr. (L 3411)/Mannheimer Str. für Planung		100.000							
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)									
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe									
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße		250.000				400.000		2.000.000	
03.01.02	12.01.01/0326.842852	Erschließungsstraße neuer Betriebshof/ZAKB		1.150.000	850.000						
03.01.02	12.01.01/0328.842852	Zwerghaag			5.000						
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000								
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau			175.000						
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		50.000		50.000		50.000		50.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode									
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180								
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				240.000					
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	14.000								
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse			20.000						
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb									
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		1.150.000							
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer				1.000.000					
03.03.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken									
03.03.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	161.975								
03.03.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		100.000	190.000						

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		130.000	<b>132.000</b>						
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		19.050	<b>11.000</b>	15.000		15.000		15.000	
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude		250.000							
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus									
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		15.000							
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Defibrillatoren für Bürgerhauser		3.200							
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	<b>2.629.000</b>								
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden									
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		500.000							
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		1.000.000		500.000		500.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkünfte									
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte		150.000							
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz									
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		150.000							
04.01.01	01.01.04/0322.820811	Zuschuss "Aktive Kernbereiche" Verwaltungsgebäude									
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude		150.000							
04.01.01	08.04.01/0105.843831	Hochsprungmatte Leichtathletikanlage		10.000	<b>14.000</b>						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	<b>612.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss BAFA Wärmenetz	<b>987.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Landeszuschuss Investitionspakt Sportstätten	<b>854.500</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	<b>630.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Klimakontingent	<b>300.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.820818	Kostensätze Vereine Sportpark	<b>2.000.000</b>								
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark									
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark		7.500.000	<b>5.044.700</b>	2.520.000	VE				
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Wärmenetz 4.0				2.200.000	VE				
04.01.01	08.04.01/0190.842852	Parkplatz "Eingang VfR" (Planung)		40.000	<b>10.000</b>						
04.01.01	08.04.01/0199.842851	Toilettenanlage Freizeitkickergelände		150.000							
04.01.01	08.04.01/0199.842853	Grillplatz Freizeitkickergelände		250.000							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel			<b>15.000</b>						
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.		38.000	<b>82.500</b>	10.000		10.000		10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		120.500	<b>54.000</b>	10.000		10.000		10.000	
06.01.01	16.02.01/0168.820811	Tilgungszuschüsse Land	<b>44.160</b>								
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage		26.000	<b>25.000</b>	26.000		27.000		28.000	
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband	<b>102.600</b>								
07.01.01	08.04.02/0304.843831	Schwimmbad Kassensystem		30.000							
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Schwimmbad Modernisierung				200.000		600.000			
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	<b>50.000</b>								
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		60.000	<b>60.000</b>	60.000		60.000		60.000	
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen EKVO		1.500.000	<b>2.000.000</b>	1.500.000		500.000		500.000	
07.01.02	11.08.01/0105.843831	bewegliches Vermögen		23.000							
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring									
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße									
07.01.02	11.08.01/0249.842853	Austausch Regenwetterrechen		500.000		250.000					
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk									
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)				150.000		550.000		800.000	

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Auszahlungen	VE	2025 Auszahlungen	VE	2026 Auszahlungen	VE
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)		500.000	300.000	70.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt									
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße									
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage									
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage									
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße									
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)									
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.		25.000						50.000	
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		50.000		100.000		350.000			
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		80.000							
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse			100.000						
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.									
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung		50.000							
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage									
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)		25.000							
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Boxheimerhofstr.		200.000	175.000						
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr.		120.000	175.000						
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.		150.000				200.000		1.000.000	
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Bau und Erneuerung Sandfanganlage, Zulaufpumpwerk,...		300.000							
07.01.02	11.08.01/0327.820815	Zuschuss BGE	45.000								
07.01.02	11.08.01/0327.842852	Kanalbau Tuchbleiche		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0328.842852	Kanalbau Zwerghaag (Planung)		100.000				550.000		550.000	
07.01.03	13.03.01/0105.843831	Rasenmäher		3.000	4.500						
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt		140.000	25.000			90.000			
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urnenwände Friedhof Riedrode			25.000						
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumstelen Friedhof Bürstadt				50.000		50.000			
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000							
08.01.01	15.01.01/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Ökonomie"	252.000								
08.01.01	15.01.01/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Ökonomie"		100.000	300.000						
08.01.01	15.01.01/0329.820811	Landeszuschuss "Zukunft Innenstadt"	43.000								
08.01.01	15.01.01/0329.843831	Maßnahmen "Zukunft Innenstadt"		50.000							
			<b>11.674.305</b>	24.454.950	15.589.100	11.636.000		6.532.000		7.218.000	

# **Haushaltsplan**

## **2023**

---

**Ergebnis- und  
Finanzplanung**



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

## 1. Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
		in 1.000 EUR				
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	383	385	385	385
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656	5.229	5.281	5.334	5.387
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	625	740	755	770	785
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.834	24.103	25.384	26.293	27.001
	darunter:					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.501	12.024	13.030	13.839	14.505
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	722	757	796	821	837
5551	Grundsteuer A	82	82	83	83	83
5552	Grundsteuer B	2.600	2.700	2.950	3.000	3.000
5553	Gewerbesteuer	6.800	7.200	7.225	7.250	7.276
5559	Andere Steuern	1.129	1.340	1.300	1.300	1.300
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.617	2.688	2.742	2.797	2.853
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.048	10.908	11.999	12.259	12.499
	darunter: Schlüsselzuweisungen	8.590	9.945	10.594	11.253	11.619
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.159	1.250	1.450	1.650	1.850
53	sonstige ordentliche Erträge	2.811	1.642	1.675	2.394	4.072
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.073</b>	<b>46.943</b>	<b>49.671</b>	<b>51.882</b>	<b>54.832</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63, 640 - 643 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	12.205	13.133	14.027	14.448	14.881
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.135	1.196	1.232	1.269	1.307
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176	8.337	7.000	7.000	7.000
66	Abschreibungen	3.673	3.902	4.202	4.502	4.802
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.947	2.907	2.951	2.995	3.040
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.497	17.078	18.899	19.879	20.476
	darunter: Kreisumlage	8.747	9.667	9.727	10.338	10.845
	Schulumlage	5.703	6.302	6.342	6.740	7.070
	Gewerbesteuerumlage	626	663	665	668	670
	Heimatumlage	389	412	414	415	416
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	37	47	50	55	60
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.670</b>	<b>46.600</b>	<b>48.361</b>	<b>50.148</b>	<b>51.566</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>403</b>	<b>343</b>	<b>1.310</b>	<b>1.735</b>	<b>3.266</b>
56, 57	Finanzerträge	138	127	250	250	250
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	420	500	525	550
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-232</b>	<b>-293</b>	<b>-250</b>	<b>-275</b>	<b>-300</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.211</b>	<b>47.070</b>	<b>49.921</b>	<b>52.132</b>	<b>55.082</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.040</b>	<b>47.020</b>	<b>48.861</b>	<b>50.673</b>	<b>52.116</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171</b>	<b>50</b>	<b>1.060</b>	<b>1.460</b>	<b>2.966</b>
59	Außerordentliche Erträge	4	3	5	5	5
79	Außerordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21</b>	<b>-22</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>150</b>	<b>28</b>	<b>1.040</b>	<b>1.440</b>	<b>2.946</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
in 1.000 EUR						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	383	385	385	385
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656	5.229	5.281	5.334	5.387
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625	740	755	770	785
814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gestz. Uml	21.834	24.103	25.384	26.293	27.001
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.617	2.688	2.742	2.797	2.853
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	9.048	10.908	11.999	12.259	12.499
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138	127	250	250	250
813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. Außerordentl.	681	712	726	741	756
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben					
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.922</b>	<b>44.890</b>	<b>47.522</b>	<b>48.830</b>	<b>49.916</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
830	Personalauszahlungen	12.205	13.133	14.027	14.448	14.881
831	Versorgungsauszahlungen	745	765	785	805	825
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176	8.336	7.000	7.000	7.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzzuweisungen	2.947	2.907	2.951	2.995	3.040
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.497	17.078	17.266	18.282	19.122
836	Zinsen und ähnliche Forderungen	370	420	500	525	550
837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	37	47	50	55	60
	<b>Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.977</b>	<b>42.686</b>	<b>42.579</b>	<b>44.110</b>	<b>45.478</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945</b>	<b>2.204</b>	<b>4.943</b>	<b>4.720</b>	<b>4.438</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.130	8.890	6.007	2.055	500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.927	2.629	5.106	94	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155	155	155	155	155
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	155	155	155	155	155
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.212</b>	<b>11.674</b>	<b>11.268</b>	<b>2.304</b>	<b>655</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510	0	510	510	510
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.571	14.570	11.000	5.435	5.320
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.348	994	310	610	410
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26	25	266	27	28
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	240	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.455</b>	<b>15.589</b>	<b>12.086</b>	<b>6.582</b>	<b>6.268</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.243</b>	<b>-3.915</b>	<b>-818</b>	<b>-4.278</b>	<b>-5.613</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.243	3.600	0	1.650	3.450
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.648	1.748	1.898	2.048	2.198
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.595</b>	<b>1.852</b>	<b>-1.898</b>	<b>-398</b>	<b>1.252</b>
829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	davon: Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-703</b>	<b>141</b>	<b>2.227</b>	<b>44</b>	<b>77</b>

# **Haushaltsplan**

**2023**

---

**Jahresabschluss**

**2021**



Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	€ 3	€ 4	5	6	€ 7	€ 8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>123.805.700,55</b>	<b>119.106.099,10</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>73.142.291,65</b>	<b>69.418.076,08</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.160.289,67</b>	<b>2.171.941,70</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>		<b>62.626.076,74</b>	<b>62.626.076,74</b>
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		19.200,03	25.653,73	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>		<b>6.791.999,34</b>	<b>4.487.775,32</b>
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.141.089,64	2.146.287,97	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.647.738,12	1.319.254,73
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>103.702.385,70</b>	<b>98.858.987,42</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.026.821,22	3.051.080,59
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		44.515.806,50	44.293.750,42	1.2.3 Sonderrücklagen		117.440,00	117.440,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		14.733.158,18	14.036.484,65	1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		36.616.840,08	32.521.309,40	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		<b>3.724.215,57</b>	<b>2.304.224,02</b>
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		81.474,18	50.405,59	1.3.1 Ergebnisvortrag		0,00	0,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.897.664,68	2.006.287,24	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.857.442,08	5.950.750,12	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>6.555.783,49</b>	<b>6.687.928,29</b>	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.724.215,57	2.304.224,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		905.517,62	905.517,62	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.553.753,81	2.328.483,39
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		170.461,76	-24.259,37
1.3.3 Beteiligungen		1.701.409,35	1.701.409,35	<b>2. Sonderposten</b>		<b>18.173.504,82</b>	<b>19.759.572,67</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		<b>18.114.094,56</b>	<b>19.424.224,62</b>
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		315.020,94	292.089,07	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		14.847.230,87	13.459.393,46
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		3.633.835,58	3.788.912,25	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		1.528.388,32	1.623.141,27
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>		<b>11.387.241,69</b>	<b>11.387.241,69</b>	2.1.3 Investitionsbeiträge		1.738.475,37	4.341.689,89
<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>10.107.477,29</b>	<b>7.596.335,80</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>30.925,00</b>	<b>304.175,02</b>
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>61.880,56</b>	<b>61.880,56</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		<b>28.485,26</b>	<b>31.353,03</b>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>4.046.688,42</b>	<b>3.586.108,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>12.571.748,40</b>	<b>12.068.749,00</b>
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.066.887,03	1.096.731,18	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		<b>9.694.034,00</b>	<b>10.134.249,00</b>
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		2.454.720,48	2.040.269,62	<b>3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>		<b>2.512.000,00</b>	<b>1.684.500,00</b>
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.872,61	29.210,52	<b>3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		266.665,51	256.387,88	<b>3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		236.542,79	163.508,80	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>365.714,40</b>	<b>250.000,00</b>
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>		<b>5.998.908,31</b>	<b>3.948.347,24</b>	3.5.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		115.714,40	0,00
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>423.814,30</b>	<b>470.604,32</b>	3.5.2 Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung		250.000,00	250.000,00
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>29.155.040,09</b>	<b>24.689.406,27</b>
				<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €			
				<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>26.971.636,35</b>	<b>23.154.802,27</b>
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €			
				4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €		23.545.923,05	19.431.909,74
				4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €		3.425.713,30	3.722.892,53
				4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €		0,00	0,00
				<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>		<b>24.323,12</b>	<b>17.911,32</b>
				<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>1.563.119,42</b>	<b>1.164.024,69</b>
				<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>		<b>5.635,05</b>	<b>107.264,68</b>
				<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>		<b>54.045,20</b>	<b>13.636,22</b>
				<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>536.280,95</b>	<b>231.767,09</b>
				<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.294.407,18</b>	<b>1.237.055,20</b>
				<b>Summe Aktiva</b>		<b>134.336.992,14</b>	<b>127.173.039,22</b>
				<b>Summe Passiva</b>		<b>134.336.992,14</b>	<b>127.173.039,22</b>

Der Magistrat

Bürstadt, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

**Ergebnisrechnung**

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.194,08	370.814,00	316.083,66	-54.730,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723.757,08	4.598.700,00	4.204.774,30	-393.925,70
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.127.306,79	589.474,00	829.761,29	240.287,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	206.596,81	0,00	166.387,70	166.387,70
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.287.066,01	18.492.500,00	22.878.022,38	4.385.522,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.590.456,45	2.541.700,00	2.532.395,74	-9.304,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.775.897,67	9.849.625,00	10.365.529,23	515.904,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.301.133,49	1.160.816,00	1.263.773,22	102.957,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.364.909,31	2.140.169,00	2.503.888,54	363.719,54
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>41.732.317,69</b>	<b>39.743.798,00</b>	<b>45.060.616,06</b>	<b>5.316.818,06</b>
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.612.456,36	11.444.330,00	11.158.994,78	-285.335,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.125.375,49	1.138.796,00	761.837,15	-376.958,85
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760.033,03	7.520.474,00	6.304.648,52	-1.215.825,48
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.759.483,14	3.467.153,00	3.747.116,39	279.963,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.678.633,57	2.870.300,00	2.721.679,32	-148.620,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.260.156,12	14.236.810,00	16.541.051,11	2.304.241,11
17	72	Transferaufwendungen	2.265,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,96	92.400,00	108.674,87	16.274,87
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.227.612,67</b>	<b>40.770.263,00</b>	<b>41.344.002,14</b>	<b>573.739,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.504.705,02</b>	<b>-1.026.465,00</b>	<b>3.716.613,92</b>	<b>4.743.078,92</b>
21	56,57	Finanzerträge	312.930,80	365.520,00	237.360,11	-128.159,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.152,43	446.167,00	400.220,22	-45.946,78
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-176.221,63</b>	<b>-80.647,00</b>	<b>-162.860,11</b>	<b>-82.213,11</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>42.045.248,49</b>	<b>40.109.318,00</b>	<b>45.297.976,17</b>	<b>5.188.658,17</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>39.716.765,10</b>	<b>41.216.430,00</b>	<b>41.744.222,36</b>	<b>527.792,36</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.328.483,39</b>	<b>-1.107.112,00</b>	<b>3.553.753,81</b>	<b>4.660.865,81</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	227.949,74	5.000,00	175.054,38	170.054,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	252.209,11	25.000,00	4.592,62	-20.407,38
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-24.259,37</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>170.461,76</b>	<b>190.461,76</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>2.304.224,02</u></b>	<b><u>-1.127.112,00</u></b>	<b><u>3.724.215,57</u></b>	<b><u>4.851.327,57</u></b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.285,95	370.814,00	313.562,80	-57.251,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.413,82	4.598.700,00	4.281.220,12	-317.479,88
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.109.974,47	589.474,00	839.726,31	250.252,31
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.759.577,83	18.492.500,00	21.792.945,96	3.300.445,96
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.594.735,45	2.541.700,00	2.532.197,74	-9.502,26
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.760.798,73	9.849.625,00	10.396.224,04	546.599,04
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.268,48	365.520,00	227.695,94	-137.824,06
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	709.819,11	692.580,00	732.505,99	39.925,99
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>38.314.873,84</b>	<b>37.500.913,00</b>	<b>41.116.078,90</b>	<b>3.615.165,90</b>
10	Personalauszahlungen	10.576.563,25	11.444.330,00	11.149.633,11	-294.696,89
11	Versorgungsauszahlungen	717.743,85	730.000,00	757.464,86	27.464,86
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844.496,10	7.520.474,00	6.035.019,65	-1.485.454,35
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.265,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.755.677,94	2.870.300,00	2.716.242,52	-154.057,48
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.202.527,95	14.236.810,00	14.804.424,27	567.614,27
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	444.173,60	446.167,00	362.036,47	-84.130,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.512,00	92.400,00	108.587,01	16.187,01
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>34.572.959,69</b>	<b>37.340.481,00</b>	<b>35.933.407,89</b>	<b>-1.407.073,11</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>3.741.914,15</b>	<b>160.432,00</b>	<b>5.182.671,01</b>	<b>5.022.239,01</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.197.768,67	9.481.620,00	864.273,48	-8.617.346,52
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	358.740,83	4.509.000,00	202.075,00	-4.306.925,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	228.051,67	156.870,00	154.153,17	-2.716,83
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.784.561,17</b>	<b>14.147.490,00</b>	<b>1.220.501,65</b>	<b>-12.926.988,35</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.452,85	2.010.000,00	196.361,26	-1.813.638,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.861.416,83	22.080.151,90	7.330.783,97	-14.749.367,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	975.051,14	1.486.748,10	548.795,76	-937.952,34
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.124.156,51	25.000,00	23.931,87	-1.068,13
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>10.301.077,33</b>	<b>25.601.900,00</b>	<b>8.099.872,86</b>	<b>-17.502.027,14</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-6.516.516,16</b>	<b>-11.454.410,00</b>	<b>-6.879.371,21</b>	<b>4.575.038,79</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-2.774.602,01</b>	<b>-11.293.978,00</b>	<b>-1.696.700,20</b>	<b>9.597.277,80</b>

**Finanzrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2021	Vorl. Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.255.909,18	5.146.560,00	5.097.223,77	-49.336,23
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.304.516,62	1.359.200,00	1.278.234,49	-80.965,51
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>4.951.392,56</b>	<b>3.787.360,00</b>	<b>3.818.989,28</b>	<b>31.629,28</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.176.790,55</b>	<b>-7.506.618,00</b>	<b>2.122.289,08</b>	<b>9.628.907,08</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.165.911,22	0,00	8.047.683,04	8.047.683,04
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.177.233,63	0,00	8.119.411,05	8.119.411,05
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-11.322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.728,01</b>	<b>-71.728,01</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.782.879,10</b>	<b>3.948.347,24</b>	<b>3.948.347,24</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.165.468,14</b>	<b>-7.506.618,00</b>	<b>2.050.561,07</b>	<b>9.557.179,07</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b><u>3.948.347,24</u></b>	<b><u>-3.558.270,76</u></b>	<b><u>5.998.908,31</u></b>	<b><u>9.557.179,07</u></b>

# **Haushaltsplan**

**2023**

---

**Sonstige**

**Anlagen**



# **Übersicht**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2021</b>	15.976	-	-	-	-
<b>2022</b>		11.358	2.300	-	-
<b>2023</b>	-	-	6.330	500	300
<b>Summe</b>	<b>15.976</b>	<b>11.358</b>	<b>8.630</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b> <b>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>6.243</b>	<b>1.861</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.900</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57	55	52
2.2 Land	1.734	1.559	1.402
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	22.222	26.998	29.108
Konjunkturprogramm Land	674	637	600
Alten- und Pflegeheim	1.692	1.589	1.486
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	399	384	370
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	114	100	86
Hessenkasse	80	186	256
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>26.972</b>	<b>31.508</b>	<b>33.360</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	177	113	48
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>177</b>	<b>113</b>	<b>48</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>833</b>	<b>783</b>	<b>694</b>
7.1 ZAKB	833	783	694
<b>8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>784</b>	<b>627</b>	<b>475</b>
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	784	627	475
<b>9 Langfristige Mietverträge u. Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand**  
**der Rücklagen und Rückstellungen**

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.648	7.201	7.372
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.027	3.197	3.177
1.3 Sonderrücklagen	117	134	151
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>6.792</b>	<b>10.532</b>	<b>10.700</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.989 315	8.265 338	8.515 363
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.629	1.656	1.682
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	75	22	44
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.512	817	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.520</b>	<b>11.098</b>	<b>10.604</b>

**Produktbereichsplanübersicht nach Muster 12**

**zu § 4 Abs. 2 GemHVO**



<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
1	Innere Verwaltung	805.945,00 €	6.702.713,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	475.952,00 €	2.431.802,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	64.690,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	365.518,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.446.557,00 €	9.101.761,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	472.094,00 €	1.266.161,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	288.980,00 €	951.379,00 €
10	Bauen und Wohnen	25.000,00 €	221.572,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.279.629,00 €	2.759.149,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	894.638,00 €	3.619.806,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	686.056,00 €	1.211.903,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	271.700,00 €	561.557,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.328.335,00 €	17.761.931,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>47.069.985,00 €</u></b>	<b><u>47.019.942,00 €</u></b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
1	Innere Verwaltung	603.110,00 €	5.851.270,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	423.850,00 €	2.196.295,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	59.600,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	363.760,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.379.774,00 €	8.914.898,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	216.944,00 €	702.040,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	190.150,00 €	832.900,00 €
10	Bauen und Wohnen	25.000,00 €	221.550,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.177.500,00 €	1.846.460,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.250,00 €	2.401.390,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	619.730,00 €	1.086.920,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	251.700,00 €	543.255,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.492.232,00 €	17.666.369,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>44.890.240,00 €</u></b>	<b><u>42.686.707,00 €</u></b>

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



## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

---

Produktgruppe

Produkt

<b>01</b>	<b>Bürgerservice/Standesamt</b>			
<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>			
<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>			
02.02	Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	ab Seite	13
	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	15
<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>			
<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>			
02.02	Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	ab Seite	18
	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	20
<b>02</b>	<b>Ordnungsamt und GIF</b>			
<b>02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>02.01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
02.02	Ordnungsangelegenheiten			
	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	ab Seite	29
<b>02.01.02</b>	<b>Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung</b>			
12.01	Gemeindestraßen			
	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	34
12.02	ÖPNV			
	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	ab Seite	37
<b>02.01.03</b>	<b>Märkte</b>			
15.03	Tourismus			
	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	41
<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>			
<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>			
02.03	Brandschutz			
	02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	45
<b>02.03</b>	<b>Soziale Dienste</b>			
<b>02.03.01</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
05.03	Hilfe für Asylbewerber			
	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	ab Seite	50
<b>02.03.02</b>	<b>Altenpflege</b>			
05.05	Leistungen nach d. Bundesversorgungsgesetz			
	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	54

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

---

Produktgruppe		Produkt		
<b>02.03.03</b>		<b>Förderung v.Trägern d. freien Wohlfahrtsverbände</b>		
05.06	05.06.01	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	ab Seite	58
<b>02.03.04</b>		<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei</b>		
04.11	04.11.01	Förder.v. Kirchengem. u.sonst.Religionsgem. Förderung der Heimspflege u. Kirchen	ab Seite	63
<b>02.04</b>		<b>Kindertagesstätten</b>		
<b>02.04.01</b>		<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>		
06.05	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	68
<b>02.05</b>		<b>Jugendpflege</b>		
<b>02.05.01</b>		<b>Jugendbegegnungsstätten</b>		
06.06	06.06.01	Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe Jugendzentrum	ab Seite	73
<b>02.05.02</b>		<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>		
06.02	06.02.01	Jugendarbeit Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	77
<b>02.06</b>		<b>Wahlen</b>		
<b>02.06.01</b>		<b>Wahlen</b>		
02.01	02.01.01	Statistik und Wahlen Wahlen	ab Seite	80
<b>02.07</b>		<b>Vereinsförderung</b>		
<b>02.07.01</b>		<b>Kultur</b>		
04.10	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung der Kultur	ab Seite	84
<b>02.07.02</b>		<b>Sportförderung</b>		
08.01	08.01.01	Förderung des Sports Sportförderung	ab Seite	89
<b>03</b>		<b>Stadtplanung und Bauen</b>		
<b>03.01</b>		<b>Bauwesen</b>		
<b>03.01.01</b>		<b>Bauberatung</b>		
10.01	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung Bauberatung	ab Seite	98
<b>03.01.02</b>		<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>		
12.01	12.01.01	Gemeindestraßen Herstellung u.Unterhaltung d.Gemeindestr.,Wege, Plätze	ab Seite	102
12.05	12.05.01	Straßenreinigung Reinig.d.Gemeindestr.,Wege,Plätze einschl.Winterdienst	ab Seite	105
12.06	12.06.01	Parkeinrichtungen Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite	107
13.05	13.05.01	Land- und Forstwirtschaft Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite	110

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

---

Produktgruppe		Produkt		
<b>03.02</b>		<b>Stadtplanung</b>		
<b>03.02.01</b>		<b>Stadtplanung</b>		
09.01	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauliche Planung	ab Seite	115
<b>03.03</b>		<b>Umwelt- u. Naturschutz</b>		
<b>03.03.01</b>		<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		
13.04	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege Umwelt und Naturschutz	ab Seite	120
13.05	13.05.02	Land- und Forstwirtschaft Wald	ab Seite	123
<b>03.04</b>		<b>Betriebshof</b>		
<b>03.04.01</b>		<b>Betriebshof</b>		
01.02	01.02.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Betriebshof	ab Seite	127
<b>04</b>		<b>Städtische Liegenschaften</b>		
<b>04.01</b>		<b>Liegenschaften</b>		
<b>04.01.01</b>		<b>Städtische Liegenschaften</b>		
01.01	01.01.04	Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftswesen	ab Seite	137
08.04	08.04.01	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sport- anlagen	ab Seite	140
10.01	10.01.02	Bau- und Grundstücksordnung Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite	143
<b>04.01.04</b>		<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>		
13.01	13.01.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite	147
<b>05</b>		<b>Hauptverwaltung</b>		
<b>05.01</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>05.01.02</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		
02.02	02.02.06	Ordnungsangelegenheiten Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite	157
<b>05.02</b>		<b>Organisation</b>		
<b>05.02.01</b>		<b>Organisation/EDV</b>		
01.01	01.01.05	Verwaltungssteuerung und -service Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	162
<b>05.03</b>		<b>Personal</b>		
<b>05.03.01</b>		<b>Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung</b>		
01.01	01.01.06	Verwaltungssteuerung und -service Personal	ab Seite	166

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

### **06 Finanzen**

#### **06.01 Finanzdienste**

##### **06.01.01 Finanzdienste**

01.01	01.01.07	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung	ab Seite	175
10.02	10.02.01	Wohnbauförderung Förderung Wohnungsbau	ab Seite	178
16.01	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	ab Seite	181
16.02	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schulden- und Vermögensverwaltung	ab Seite	184

#### **06.02 Kasse**

##### **06.02.01 Kasse**

01.01	01.01.08	Verwaltungssteuerung und -service Kassenwesen	ab Seite	188
-------	----------	--	----------	-----

### **07 Regiebetriebe**

#### **07.01 Regiebetriebe**

##### **07.01.01 Schwimmbad**

08.04	08.04.02	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen Freibad	ab Seite	197
-------	----------	--	----------	-----

##### **07.01.02 Abwasserbeseitigung**

11.08	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung Schmutzwasserentsorgung	ab Seite	202
-------	----------	--	----------	-----

##### **07.01.03 Friedhöfe**

13.03	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe	ab Seite	207
-------	----------	--	----------	-----

##### **07.01.04 Eigene kulturelle Veranstaltungen**

15.01	15.01.03	Stadtmarketing Eigene kulturelle Veranstaltungen	ab Seite	211
-------	----------	---	----------	-----

### **08 Stabsstellen**

#### **08.01 Stabsstellen**

##### **08.01.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung**

15.01	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung Stadtmarketing	ab Seite	219
	15.01.02	Wirtschaftsförderung	ab Seite	222

##### **08.01.02 Städtische Gremien**

01.01	01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte	ab Seite	226
-------	----------	---	----------	-----

**Nachweis**

**über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren**



Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2023				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	560	0	0	0	560
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atemschutz u.a.	4.500	0	0	0	4.500
02.03.01.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	12.640	15.570	4.200	650	33.060
02.03.01.606900	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung	0	800	0	250	1.050
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	56.600	0	0	0	56.600
02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	1.180	0	0	0	1.180
02.03.01.608900	Übriger sonst.Materialaufw.	1.400	0	0	0	1.400
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	20.000	0	0	0	20.000
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	12.000	0	0	0	12.000
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	15.000	8.525	1.200	0	24.725
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	32.120	12.650	4.000	3.700	52.470
02.03.01.685001	Reisekosten	1.000	0	0	0	1.000
02.03.01.686200	Bewirtungskosten Jahreshauptversammlung	0	400	400	400	1.200
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Führerschein Klasse CE- Nachuntersuchung Feuerwehrlehrgänge	19.000	0	3.500	3.500	26.000
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	13.000	0	0	0	13.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	4.800	0	0	0	4.800
02.03.01.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	5.925	2.350	1.850	1.850	11.975
02.03.01.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	1.500	0	0	0	1.500
	Summe:	201.225	40.295	15.150	10.350	267.020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2023				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzhaushalt</b>						
02.03.01/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2	0	41.000	0	0	41.000
	Mannschaftstransporter MTF	0	21.000	0	21.000	42.000
	Anhänger Stromerzeugung	0	13.000	0	0	13.000
02.03.01/0155. 843831	Sirenensteuerempfänger	0	0	0	0	0
	Patchmaschine	4.700	0	0	0	4.700
	WBK SEEK Flir inkl.Ladegerät	7.200	0	0	0	7.200
	Rollcontainer	14.000	0	0	0	14.000
	Hydraulisches Rettungsgerät	0	22.000	0	0	22.000
	Mobile Tankstelle	0	1.100	0	0	1.100
	PC für Gerätewerkstatt	0	1.600	0	0	1.600
	Einsatzstellenleuchte	1.500	0	0	0	1.500
	Wassersauger	3.700	0	0	0	3.700
	Tragkraftspritze	16.000	0	0	0	16.000
	Motorkettensäge	1.600	0	0	0	1.600
02.03.01/0313.8 43831	AB-Tank 10.000 l (incl. Tragkraftspritze)	0	16.000	0	0	16.000
	Summe:	48.700	115.700	0	21.000	185.400

**Finanzstatusbericht**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431005</u>
Gemeinde:	<u>Bürstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>16.430</u>		
31.12. 2020	<u>16.492</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>47.069.985,00</u>	<u>45.297.976,17</u>	
Aufwendungen	<u>47.019.942,00</u>	<u>41.744.222,36</u>	
Saldo	<u>50.043,00</u>	<u>3.553.753,81</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>2.700,00</u>	<u>175.054,38</u>	
Aufwendungen	<u>25.000,00</u>	<u>4.592,62</u>	
Saldo	<u>-22.300,00</u>	<u>170.461,76</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>27.743,00</u>	<u>3.724.215,57</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 44.890.240,00</u>	<u>41.116.078,90</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 42.686.707,00</u>	<u>35.933.407,89</u>	
Saldo	<u>2.203.533,00</u>	<u>5.182.671,01</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 11.674.305,00</u>	<u>+ 1.220.501,65</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 15.589.100,00</u>	<u>- 8.099.872,86</u>	
Saldo	<u>-3.914.795,00</u>	<u>-6.879.371,21</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.600.000,00</u>	<u>+ 5.097.223,77</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.748.000,00</u>	<u>- 1.278.234,49</u>	
Saldo	<u>1.852.000,00</u>	<u>3.818.989,28</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>140.738,00</u>	<u>2.122.289,08</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.437.167,31</u>	<u>5.998.908,31</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>1.852.000,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.852.000,00</u>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	50.043,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.201.491,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	729.890,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	73.142.291,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	499.693,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.203.533,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.748.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	44.160,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.197.282,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	3,05	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	7.201.491,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	73.142.291,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,41	30,00
Summe und Status		85,00
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)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	3.553.753,81	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.647.738,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	659.644,82	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	5.998.908,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	73.142.291,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.948.605,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	5.182.671,01	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.278.234,49	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	44.168,98	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	216,30	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	3.647.738,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	73.142.291,65	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	240,33	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		 100,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		 100,00

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

abzüglich der Tilgung sowie der  
Zahlungen an das Sondervermögen  
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2023	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2022	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2021	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

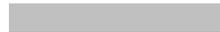
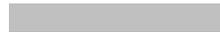
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**



**Heimatumlage**

<u>412.105,00</u>	<b>Euro</b>
<u>389.000,00</u>	<b>Euro</b>
<u>408.341,25</u>	<b>Euro</b>



			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>endgültiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.083,66	323.094,00	382.994,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.774,30	4.656.200,00	5.228.800,00	5.281.000,00	5.334.000,00	5.387.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	829.761,29	625.174,00	740.174,00	755.000,00	770.000,00	785.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	166.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.878.022,38	21.834.100,00	24.102.581,00	25.384.258,00	26.293.674,00	27.001.592,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.532.395,74	2.617.000,00	2.688.000,00	2.742.000,00	2.797.000,00	2.853.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.365.529,23	9.048.140,00	10.908.271,00	11.999.058,00	12.259.262,00	12.498.661,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.263.773,22	1.158.467,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.650.000,00	1.850.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.503.888,54	2.810.574,00	1.642.155,00	1.675.000,00	2.394.100,00	4.072.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.060.616,06</b>	<b>43.072.749,00</b>	<b>46.942.975,00</b>	<b>49.671.316,00</b>	<b>51.883.036,00</b>	<b>54.832.253,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.158.994,78	12.205.097,00	13.132.758,00	14.027.000,00	14.448.000,00	14.881.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.837,15	1.135.158,00	1.196.000,00	1.232.000,00	1.269.000,00	1.307.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.648,52	7.175.435,00	8.336.670,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
14	66	Abschreibungen	3.747.116,39	3.672.836,00	3.902.235,00	4.202.235,00	4.502.235,00	4.802.535,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.721.679,32	2.947.000,00	2.907.320,00	2.951.000,00	2.995.000,00	3.040.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.541.051,11	15.497.324,00	17.077.838,00	18.899.414,00	19.878.885,00	20.475.698,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.674,87	37.000,00	47.090,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.344.002,14</b>	<b>42.669.850,00</b>	<b>46.599.911,00</b>	<b>48.361.649,00</b>	<b>50.148.120,00</b>	<b>51.566.233,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.716.613,92</b>	<b>402.899,00</b>	<b>343.064,00</b>	<b>1.309.667,00</b>	<b>1.734.916,00</b>	<b>3.266.020,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	237.360,11	138.020,00	127.010,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	400.220,22	370.381,00	420.031,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-162.860,11</b>	<b>-232.361,00</b>	<b>-293.021,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.297.976,17</b>	<b>43.210.769,00</b>	<b>47.069.985,00</b>	<b>49.921.316,00</b>	<b>52.133.036,00</b>	<b>55.082.253,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.744.222,36</b>	<b>43.040.231,00</b>	<b>47.019.942,00</b>	<b>48.861.649,00</b>	<b>50.673.120,00</b>	<b>52.116.233,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.553.753,81</b>	<b>170.538,00</b>	<b>50.043,00</b>	<b>1.059.667,00</b>	<b>1.459.916,00</b>	<b>2.966.020,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	175.054,38	4.300,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.592,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>170.461,76</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.724.215,57</b>	<b>149.838,00</b>	<b>27.743,00</b>	<b>1.039.667,00</b>	<b>1.439.916,00</b>	<b>2.946.020,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	22.878.022,38	21.834.100,00	24.102.581,00	25.384.258,00	26.293.674,00	27.001.592,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.563.719,32	10.501.200,00	12.023.802,00	13.030.001,00	13.839.218,00	14.504.693,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	846.972,64	721.900,00	756.779,00	796.036,00	821.116,00	837.473,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	78.867,20	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.690.165,65	2.600.000,00	2.700.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.592.561,76	6.800.000,00	7.200.000,00	7.225.000,00	7.250.000,00	7.276.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	797.618,17	1.129.000,00	1.303.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	308.117,64	0,00	37.000,00	221,00	340,00	426,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.365.529,23	9.048.140,00	10.908.271,00	11.999.058,00	12.259.262,00	12.498.661,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.479.920,00	8.590.035,00	9.945.291,00	10.594.058,00	11.253.262,00	11.618.661,00
		Sonstige Erträge	885.609,23	458.105,00	962.980,00	1.405.000,00	1.006.000,00	880.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	16.541.051,11	15.497.324,00	17.077.838,00	18.899.414,00	19.878.885,00	20.475.698,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.053.752,48	8.746.968,00	9.666.591,00	9.726.634,00	10.338.427,00	10.844.555,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.405.075,52	5.702.856,00	6.302.434,00	6.341.580,00	6.740.458,00	7.070.443,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	657.100,87	626.000,00	663.158,00	665.000,00	668.000,00	670.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	408.341,25	389.000,00	412.105,00	414.000,00	415.000,00	416.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.016.780,99	32.500,00	33.550,00	1.752.200,00	1.717.000,00	1.474.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	400.220,22	370.381,00	420.031,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	14,97	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	398.446,52	367.881,00	417.531,00	495.000,00	520.000,00	545.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.116.078,90	39.922.558,00	44.890.240,00	47.522.316,00	48.829.936,00	49.916.253,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.933.407,89	38.977.237,00	42.686.707,00	42.579.214,00	44.109.885,00	45.477.998,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182.671,01	945.321,00	2.203.533,00	4.943.102,00	4.720.051,00	4.438.255,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	864.273,48	15.129.400,00	8.890.235,00	6.007.000,00	2.054.700,00	500.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	44.168,98	43.500,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.075,00	2.927.400,00	2.629.000,00	5.106.000,00	94.350,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.153,17	155.070,00	155.070,00	155.073,00	155.073,00	155.073,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	154.153,17	155.070,00	155.070,00	155.073,00	155.073,00	155.073,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.501,65	18.211.870,00	11.674.305,00	11.268.073,00	2.304.123,00	655.073,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.361,26	1.510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330.783,97	21.571.000,00	14.569.700,00	11.000.000,00	5.435.000,00	5.320.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	548.795,76	1.347.950,00	994.400,00	310.000,00	610.000,00	410.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.931,87	26.000,00	25.000,00	266.000,00	27.000,00	28.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.099.872,86	24.454.950,00	15.589.100,00	12.086.000,00	6.582.000,00	6.268.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.879.371,21	-6.243.080,00	-3.914.795,00	-817.927,00	-4.277.877,00	-5.612.927,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.696.700,20	-5.297.759,00	-1.711.262,00	4.125.175,00	442.174,00	-1.174.672,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.097.223,77	6.243.080,00	3.600.000,00	0,00	1.650.000,00	3.450.000,00
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.278.234,49	1.647.800,00	1.748.000,00	1.898.000,00	2.048.000,00	2.198.000,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.278.234,49	1.647.800,00	1.748.000,00	1.898.000,00	2.048.000,00	2.198.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.818.989,28	4.595.280,00	1.852.000,00	-1.898.000,00	-398.000,00	1.252.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.122.289,08	-702.479,00	140.738,00	2.227.175,00	44.174,00	77.328,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.047.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.119.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-71.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.948.347,24	5.998.908,31	5.296.429,31	5.437.167,31	7.664.342,31	7.708.516,31
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.050.561,07	-702.479,00	140.738,00	2.227.175,00	44.174,00	77.328,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.998.908,31	5.296.429,31	5.437.167,31	7.664.342,31	7.708.516,31	7.785.844,31

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023** **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.508.080,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>31.508.080,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>31.508.080,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.748.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.360.080,00	€
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 -	33.360.080,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>5.437.167,31</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr						
		2023						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	805.945,00 €	49,05 €	3.079.555,00 €	187,43 €	6.702.713,00 €	407,96 €	7.033.383,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	475.952,00 €	28,97 €	475.952,00 €	28,97 €	2.431.802,00 €	148,01 €	2.524.932,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	64.690,00 €	3,94 €	73.430,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	5,78 €	95.000,00 €	5,78 €	365.518,00 €	22,25 €	379.268,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.446.557,00 €	209,77 €	3.446.557,00 €	209,77 €	9.101.761,00 €	553,97 €	9.207.811,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	472.094,00 €	28,73 €	472.094,00 €	28,73 €	1.266.161,00 €	77,06 €	1.753.761,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	288.980,00 €	17,59 €	288.980,00 €	17,59 €	951.379,00 €	57,90 €	957.779,00 €
10	Bauen und Wohnen	25.000,00 €	1,52 €	25.000,00 €	1,52 €	221.572,00 €	13,49 €	221.572,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.279.629,00 €	199,61 €	3.279.629,00 €	199,61 €	2.759.149,00 €	167,93 €	3.277.149,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	894.638,00 €	54,45 €	894.638,00 €	54,45 €	3.619.806,00 €	220,32 €	4.356.806,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	686.056,00 €	41,76 €	686.056,00 €	41,76 €	1.211.903,00 €	73,76 €	1.563.073,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	271.700,00 €	16,54 €	271.700,00 €	16,54 €	561.557,00 €	34,18 €	713.657,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.328.335,00 €	2.211,10 €	36.859.335,00 €	2.243,42 €	17.761.931,00 €	1.081,07 €	17.761.931,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>47.069.985,00 €</b>	<b>2.864,88 €</b>	<b>49.874.595,00 €</b>	<b>3.035,58 €</b>	<b>47.019.942,00 €</b>	<b>2.861,83 €</b>	<b>49.824.552,00 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	428,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	153,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4,47 €
5	Soziale Leistungen	23,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	560,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	106,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58,29 €
10	Bauen und Wohnen	13,49 €
11	Ver- und Entsorgung	199,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	265,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	95,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	43,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.081,07 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.032,54 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr						
		2022						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	667.030,00 €	40,60 €	2.792.885,00 €	169,99 €	6.351.339,00 €	386,57 €	6.667.526,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	457.280,00 €	27,83 €	457.280,00 €	27,83 €	2.650.323,00 €	161,31 €	2.709.422,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	72.428,00 €	4,41 €	77.142,00 €
5	Soziale Leistungen	78.650,00 €	4,79 €	78.650,00 €	4,79 €	338.323,00 €	20,59 €	351.587,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.271.857,00 €	199,14 €	3.271.857,00 €	199,14 €	7.951.798,00 €	483,98 €	8.033.462,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	380.647,00 €	23,17 €	380.647,00 €	23,17 €	1.025.214,00 €	62,40 €	1.489.079,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	318.452,00 €	19,38 €	318.452,00 €	19,38 €	929.981,00 €	56,60 €	935.581,00 €
10	Bauen und Wohnen	36.000,00 €	2,19 €	36.000,00 €	2,19 €	226.714,00 €	13,80 €	226.714,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.162.230,00 €	192,47 €	3.162.230,00 €	192,47 €	2.547.095,00 €	155,03 €	3.038.645,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	749.737,00 €	45,63 €	749.737,00 €	45,63 €	3.357.254,00 €	204,34 €	4.067.954,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.275,00 €	23,94 €	393.275,00 €	23,94 €	920.204,00 €	56,01 €	1.252.866,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.100,00 €	8,59 €	141.100,00 €	8,59 €	503.921,00 €	30,67 €	661.471,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.554.412,00 €	2.042,26 €	34.065.412,00 €	2.073,37 €	16.165.637,00 €	983,91 €	16.165.637,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>43.210.769,00 €</b>	<b>2.629,99 €</b>	<b>45.847.624,00 €</b>	<b>2.790,48 €</b>	<b>43.040.231,00 €</b>	<b>2.619,61 €</b>	<b>45.677.086,00 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	405,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	164,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4,70 €
5	Soziale Leistungen	21,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	488,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	90,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56,94 €
10	Bauen und Wohnen	13,80 €
11	Ver- und Entsorgung	184,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	76,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	40,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	983,91 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.780,10 €</b>

**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						
		2021						
		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
1	Innere Verwaltung	1.392.581,75 €	84,76 €	2.826.065,23 €	172,01 €	5.514.798,03 €	335,65 €	5.858.235,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	509.652,18 €	31,02 €	509.652,18 €	31,02 €	2.400.543,49 €	146,11 €	2.463.978,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,08 €	0,01 €	100,08 €	0,01 €	38.437,77 €	2,34 €	39.962,95 €
5	Soziale Leistungen	104.042,40 €	6,33 €	104.042,40 €	6,33 €	295.234,54 €	17,97 €	298.884,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.379.724,70 €	205,70 €	3.379.724,70 €	205,70 €	7.793.018,28 €	474,32 €	7.860.507,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	418.000,80 €	25,44 €	418.000,80 €	25,44 €	961.608,21 €	58,53 €	1.254.246,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	429.326,28 €	26,13 €	429.326,28 €	26,13 €	890.077,80 €	54,17 €	892.235,25 €
10	Bauen und Wohnen	29.574,47 €	1,80 €	29.574,47 €	1,80 €	211.473,36 €	12,87 €	211.473,36 €
11	Ver- und Entsorgung	3.205.357,91 €	195,09 €	3.205.357,91 €	195,09 €	2.479.135,97 €	150,89 €	3.016.387,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	710.813,56 €	43,26 €	710.813,56 €	43,26 €	3.092.631,30 €	188,23 €	3.529.440,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	365.826,18 €	22,27 €	365.826,18 €	22,27 €	656.269,94 €	39,94 €	849.188,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	44.284,41 €	2,70 €	44.284,41 €	2,70 €	268.387,69 €	16,34 €	286.847,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.708.691,45 €	2.112,52 €	35.234.981,67 €	2.144,55 €	17.142.605,98 €	1.043,37 €	17.142.605,98 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>45.297.976,17 €</b>	<b>2.757,03 €</b>	<b>47.257.749,87 €</b>	<b>2.876,31 €</b>	<b>41.744.222,36 €</b>	<b>2.540,73 €</b>	<b>43.703.996,06 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	356,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	149,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2,43 €
5	Soziale Leistungen	18,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	478,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	76,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54,31 €
10	Bauen und Wohnen	12,87 €
11	Ver- und Entsorgung	183,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	51,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	17,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.043,37 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.660,01 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.200.000 €				
Januar		1.870.000 €	2.475.000 €	- 605.000 €	5.595.000 €
Februar		4.890.000 €	2.950.000 €	- 1.940.000 €	7.535.000 €
März		1.825.000 €	3.990.000 €	- 2.165.000 €	5.370.000 €
April		5.350.000 €	3.050.000 €	- 2.300.000 €	7.670.000 €
Mai		3.850.000 €	2.845.000 €	- 1.005.000 €	8.675.000 €
Juni		2.420.000 €	3.585.000 €	- 1.165.000 €	7.510.000 €
Juli		4.650.000 €	3.710.000 €	- 940.000 €	8.450.000 €
August		3.570.000 €	3.450.000 €	- 120.000 €	8.570.000 €
September		1.650.000 €	4.248.329 €	- 2.598.329 €	5.971.671 €
Oktober		3.975.000 €	3.345.000 €	- 630.000 €	6.601.671 €
November		4.470.000 €	3.470.000 €	- 1.000.000 €	7.601.671 €
Dezember		5.596.897 €	5.515.000 €	- 81.897 €	7.683.568 €
<b>Summe</b>		<b>44.116.897 €</b>	<b>42.633.329 €</b>	<b>1.483.568 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>44.116.897 €</b>	<b>42.633.329 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.598.329 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.370.000 €



## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	2.203.533,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.748.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		455.533,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		455.533,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		15.588.100,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	38.977.237,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	35.933.407,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	34.572.959,69 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr				
<b>Summe</b>			<b>109.483.604,58 €</b>	
Durchschnitt			36.494.534,86 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>729.890,70 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	6.200.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	8.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Redacted]

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Redacted]

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

[Empty text box for justification and conditions]

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

# **Bürstädter Grundstücksent- wicklungsges. mbH**

---

## **Wirtschaftsplan**

# Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH



## Wirtschaftsplan 2023

## Inhalt

1. Vorbericht.....	3
2. Erfolgsplan.....	5
3. Vermögensplan .....	7
4. Investitionsprogramm 2022 bis 2026.....	8
5. Schuldenübersicht.....	9
6. Mittelfristige Finanzplanung .....	10
7. Stellenübersicht.....	12
8. Feststellungsbeschluss .....	13

## 1. Vorbericht

### Struktur

Alleinige Gesellschafterin der Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (BGE) ist die Stadt Bürstadt, welche das Stammkapital von 25.000 € hält.

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

### Gesellschaftszweck

Als Zweck des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschaftsvertrags aufgeführt:

*„(1) Die Aufgabenstellung des Unternehmens erstreckt sich insbesondere auf die Verwirklichung der städtebaulichen Ziele der Stadt Bürstadt.*

*Zur Zielsetzung dieses Zwecks kann sie*

- *Alle im Bereich des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen*
- *Grundstücke erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erworbene Erbbaurechte weiter veräußern*
- *Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen errichten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte übernehmen.*

*(2) Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese mittelbar oder unmittelbar dem Gesellschaftszweck dienen.*

*(3) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit nur in Bürstadt durchführen und wird im Interesse der Bürger der Stadt Bürstadt tätig.*

*(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere ähnliche Gesellschaften (wirtschaftliche Unternehmen) zu übernehmen oder sich an solchen zu beteiligen, soweit dies nach den §§ 121 und 122 HGO möglich und zulässig ist.“*

### Lage

In den vergangenen Jahren beschränkte sich die **Zweckerfüllung** der BGE auf die Erschließung von Neubaugebieten. Da sich die Grundstücke der beiden aktuellen Neubaugebiete in der abschließenden Vermarktung befinden, stellt sich die Frage nach den zukünftigen Handlungsfeldern der BGE. Die Geschäftsführung hat versucht, die in der Aufsichtsratssitzung am 12.09.2022 genannten potentiellen zukünftigen Handlungsfelder in diesen Wirtschaftsplan einzuarbeiten. Auf die entsprechenden Ausführungen im Erfolgs- und Investitionsplan wird an dieser Stelle verwiesen.

Die **finanzielle Lage** der BGE ist durch den sehr guten Jahresabschluss 2021 gut und es ist davon auszugehen, dass auch der Jahresabschluss 2022 einen Gewinn ausweisen wird. Dies ist ausschließlich auf die Abverkäufe der Grundstücke in den Neubaugebieten Sonneneck V in Bürstadt und Langgewann in Bobstadt zurückzuführen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind die Baukosten und die Fremdkapitalzinsen stark angestiegen. Dies hat auch Auswirkungen auf die BGE:

1. Steigende Kosten für die Resterschließung der Baugebiete Sonneneck V und Langgewann.
2. Spürbare Zurückhaltung beim Grunderwerb in den Neubaugebieten.

**Personell** gab es im Jahr 2022 einen Geschäftsführerwechsel. Herr Ralf Kohl hat das Unternehmen zum 30.06.2022 verlassen und seine Nachfolge trat zum 01.07.2022 Herr Martin Niederhöfer an. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird der Geschäftsführer Hartmut Jung das Unternehmen durch Eintritt in den Ruhestand verlassen. Eine Nachfolge steht derzeit noch nicht fest.

## 2. Erfolgsplan

	2021 (Rechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Umsatzerlöse	8.751.499,18 €	6.637.700,00 €	85.500,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-3.742.917,59 €	-2.000.000,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.639,38 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.021.220,97 €</b>	<b>4.637.700,00 €</b>	<b>85.500,00 €</b>
Abschreibungen	757,98 €	600,00 €	2.500,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	222.782,44 €	186.050,00 €	190.000,00 €
- davon Materialaufwand	0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	187.890,00 €	110.000,00 €	125.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.540,42 €</b>	<b>186.650,00 €</b>	<b>192.500,00 €</b>
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.430,41 €	100,00 €	62.500,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	63.355,70 €	75.500,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.230.208,00 €	1.918.000,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.505.547,26 €</b>	<b>2.457.650,00 €</b>	<b>-44.500,00 €</b>
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.505.547,26 €</b>	<b>2.457.650,00 €</b>	<b>-44.500,00 €</b>

### Erträge:

Im Laufe des Jahres 2022 hat sich ein vollständig neues Bild bei der Nachfrage an Bauplätzen ergeben. Trotz einer ursprünglich sehr umfangreichen Bewerberliste für die Bauplätze im Langgewinn sind nach der Verlosung viele Interessenten wieder abgesprungen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind 13 Bauplätze nicht vergeben und die Bewerberliste ist bereits vollständig abgearbeitet. Vier dieser 13 Bauplätze möchte der Aufsichtsrat für eine potentiell eigene Bebauung zurückhalten. Die neun restlichen Grundstücke können vermarktet werden. Aufgrund der steigenden Fremdkapitalzinsen und der damit einhergehenden größeren Herausforderung der Baufinanzierung schlägt die Geschäftsführung vor, die neun übrigen Bauplätze im Zuge der Erbpacht zu vergeben. Dies hat auch regelmäßige Erträge zur Finanzierung der Gesellschaft zur Folge. Bei drei Grundstücken im Sonneneck V wird empfohlen ebenso zu verfahren.

Die Zinserträge können aufgrund der ansteigenden Guthabenverzinsung und dem hohen Kassenbestand mit 62.500 € eingeplant werden (durchschnittlich 5 Mio. € zu 1,25 % p.a.).

### Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden dominiert von den Personalkosten und hier speziell von der Kostenersätzen, welche an die Stadt Bürstadt für in Anspruch genommenes städtisches Personal zu zahlen sind. Die Resterschließung der Baugebiete, Buchführung, etc. werden hier abgerechnet.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde eine Steigerung von 8.950 € eingeplant. Sponsoring, Buchführungs-, Beratungs- und Abschlusskosten machen hier alleine bereits 40.000 € aus.

**Jahresergebnis:**

Das Jahresergebnis liegt bei -44.500 €. Die Jahre 2023, 2024 und 2025 sind Jahre des Umbruchs und der Neuausrichtung in der Geschäftstätigkeit der BGE. Bis die Investitionen (s. folgende Kapitel) zu kostendeckenden Erträgen führen, wird die BGE zunächst negative Jahresergebnisse schreiben.

### 3. Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel in €	Ansatz 2023 in €	Nr.	Bezeichnung Ausgaben in €	Ansatz 2023 in €	VE in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	1	Sachanlagen	0,00 €	
2	Grundstücksabgänge	0,00 €	2	Investitionskosten		
				- Bau einer Garagenanlage	285.000,00 €	
				- Resterschließung Sonneneck V	199.625,00 €	
				- Eigenes Bauvorhaben	100.000,00 €	
				- Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00 €	
3	Abschreibungen	2.500,00 €	3	Kredittilgung	0,00 €	
4	Jahresergebnis	-44.500,00 €	4	Sondertilgung	0,00 €	
5	Kreditaufnahme	0,00 €	5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	
6	Kassenbestandsveränderung	636.625,00 €	6	Kassenbestandsveränderung	0,00 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	594.625,00 €		Ausgaben/VE des Vermögensplans insgesamt	594.625,00 €	

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist der Kauf eines aktuell städtischen Grundstücks Am Pettweg sowie der Bau einer Garagenanlage auf diesem Grundstück eingeplant. Für den Kauf wurden 100 € je m<sup>2</sup> bei 1.030 m<sup>2</sup> Grundstücksgröße kalkuliert. Der Bau der Garagenanlage schlägt mit 174.000 € zu Buche. Eine bereits existierende Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 wurde mit einer Preissteigerung von 25 % berücksichtigt.

Des Weiteren muss die Resterschließung des Neubaugebiets Sonneneck V eingeplant werden. Hier wurde eine Erhöhung für unvorhergesehene Kosten i. H. v. 50.000 € berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden investive Planungskosten i. H. v. 100.000 € für die Errichtung von Wohnraum im Langgewann eingestellt. Die daraus resultierenden Investitionskosten müssten nach Fertigstellung der Planung und abschließender Beschlussfassung über das Projekt in die kommenden Wirtschaftspläne der BGE aufgenommen werden.

Schlussendlich verbleibt aufgrund der fehlenden Deckungsmittel aus laufender Rechnung ein Fehlbetrag von 636.625 €. Dieser Betrag muss dem Kassenbestand entnommen werden.

#### 4. Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	Summe
1	Grundstückankäufe	0 €	111.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>111.000 €</b>
	- davon Kaufpreise	0 €	103.000 €	0 €	0 €	0 €	103.000 €
	- davon Erwerbsnebenkosten	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
2	Baureifmachung der Grundstücke	550.000 €	199.625 €	370.000 €	0 €	0 €	<b>1.119.625 €</b>
	- davon Erschließungskosten	550.000 €	199.625 €	370.000 €	0 €	0 €	1.119.625 €
3	Eigene Bauvorhaben	0 €	274.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>274.000 €</b>
	- davon Planungskosten	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	- davon Baukosten	0 €	174.000 €	0 €	0 €	0 €	174.000 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	<b>17.500 €</b>
<b>Jahressummen</b>		<b>550.000 €</b>	<b>594.625 €</b>	<b>372.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.522.125 €</b>

Im Investitionsprogramm ist der Bau der Garagenanlage Am Pettweg vollständig im Planjahr 2023 enthalten. Die Planung für das eigene Bauvorhaben im Langgewann ist ebenfalls enthalten. Daraus folgende Investitionskosten sind noch nicht in die Planung aufgenommen worden, da zunächst noch ein Beschluss des Aufsichtsrates zur Umsetzung einer entsprechenden Planung zu fassen ist. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Planungskosten, welche nicht zu einer Investition führen, in die Ergebnisrechnung umzubuchen sind.

Die Baureifmachung von Grundstücken im Jahr 2024 betrifft die Resterschließung im Neubaugebiet Langgewann (370.000 €).

## **5. Schuldenübersicht**

Es sind keine Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten vorhanden.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung

	2021 (Rechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	8.751.499,18 €	6.637.700,00 €	85.500,00 €	94.140,00 €	142.140,00 €	286.140,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-3.742.917,59 €	-2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.639,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.021.220,97 €</b>	<b>4.637.700,00 €</b>	<b>85.500,00 €</b>	<b>94.140,00 €</b>	<b>142.140,00 €</b>	<b>286.140,00 €</b>
Abschreibungen	757,98 €	600,00 €	2.500,00 €	11.200,00 €	27.200,00 €	75.200,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	222.782,44 €	186.050,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	193.600,00 €	200.800,00 €
- davon Materialaufwand	0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	187.890,00 €	110.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.540,42 €</b>	<b>186.650,00 €</b>	<b>192.500,00 €</b>	<b>201.200,00 €</b>	<b>220.800,00 €</b>	<b>276.000,00 €</b>
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.430,41 €	100,00 €	62.500,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	63.355,70 €	75.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.230.208,00 €	1.918.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.505.547,26 €</b>	<b>2.457.650,00 €</b>	<b>-44.500,00 €</b>	<b>-47.060,00 €</b>	<b>-48.660,00 €</b>	<b>15.140,00 €</b>
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.505.547,26 €</b>	<b>2.457.650,00 €</b>	<b>-44.500,00 €</b>	<b>-47.060,00 €</b>	<b>-48.660,00 €</b>	<b>15.140,00 €</b>

### Annahmen:

In der Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Bau der Garagenanlage in 2023, Vermietung zu 60 € pro Stellplatz und Monat.
- Bau des Gebäudes im Langgewinn in den Jahren 2024 und 2025; Kostenvoranschlag: 2.000 € Baukosten je m<sup>2</sup> Wohnfläche bei 1.600 m<sup>2</sup>.
- Vermietung der Wohnungen zu 10,00 € je m<sup>2</sup> Wohnfläche ab Q4/2025.
- Kosten einer Hausverwaltung: 30 € je Wohneinheit und Monat.

**Umsatzerlöse:**

Im Jahr 2023 und allen Finanzplanungsjahren sind die Erträge aus der Erbpacht mit 85.500 € eingeplant. Im Jahr 2024 erhöhen sich die Umsatzerlöse um 8.640 € für die Garagenvermietung Am Pettweg (12 Garagen á 60 € p. M.). Im Jahr 2025 sind Mieterträge aus dem Bauvorhaben im Langgewann für 4 Monate eingeplant (1.600 m<sup>2</sup> á 10,00 € p. M.).

**Abschreibungen:**

Die Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2024 um 8.700 € für die Garagenanlage Am Pettweg und im Jahr 2025 um 16.000 € für die Abschreibung des Bauvorhabens im Langgewann (ab Q4/2025). Ab dem Jahr 2026 beträgt die volle Abschreibung hierfür 64.000 € p. a..

**Zinserträge:**

Durch das für die Bauvorhaben eingesetzte Kapital vermindern sich die Zinserträge im Laufe des Finanzplanungszeitraums.

## **7. Stellenübersicht**

Die Gesellschaft beschäftigt die Geschäftsführer Hartmut Jung und Martin Niederhöfer im Rahmen eines 520 €-Jobs. Die monatliche Verantwortungspauschale beträgt für jeden Geschäftsführer 400 €.

Herr Hartmut Jung wird voraussichtlich zum 31.05.2023 in den Ruhestand versetzt und beendet zu diesem Zeitpunkt auch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der BGE. Eine Nachfolge für Herrn Jung steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest.

## **8. Feststellungsbeschluss**

Die Gesellschafterversammlung beschließt den abgedruckten Wirtschaftsplan 2023.

Bürstadt, den 05.12.2022

---

**Hartmut Jung**  
Geschäftsführer

---

**Martin Niederhöfer**  
Geschäftsführer

# **Bürstadter Grundstücksent- wicklungsges. mbH**

---

**Jahresabschluss**

**zum 31.12.2021**



**Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Bürstadt**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,60	911,58	1. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	<u>153,60</u>	<u>911,58</u>		-----	-----
		153,60			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			II. Gewinn/Verlust	1.437.290,20	1.529.939,49
I. Vorräte			1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.505.547,26	-92.649,29
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.360.993,62	3.998.213,95	2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.942.837,46	1.437.290,20
	<u>2.360.993,62</u>	<u>3.998.213,95</u>		4.967.837,46	1.462.290,20
		2.360.993,62		-----	-----
		3.998.213,95	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.944.200,02	956.453,92	1. Steuerrückstellungen	1.230.208,00	0,00
	<u>4.944.200,02</u>	<u>956.453,92</u>	2. Sonstige Rückstellungen	1.091.375,00	492.486,72
		4.944.200,02		2.321.583,00	492.486,72
		956.453,92		-----	-----
		7.305.193,64	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
		<u>7.305.193,64</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	3.000.000,00
		4.954.667,87	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.193,75	4.049,44
		<u>4.954.667,87</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 14.193,75 (Vorjahr EUR 4.049,44)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.733,03	-3.246,91
				15.926,78	3.000.802,53
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	-----
				<u>7.305.347,24</u>	<u>4.955.579,45</u>
				-----	

**Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Bürstadt**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.751.499,18	459,18
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.742.917,59	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.639,38	101.522,86
	<u>5.021.220,97</u>	<u>101.982,04</u>
4. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	<u>-757,98</u>	<u>-550,98</u>
	-757,98	-550,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-222.782,44</u>	<u>-138.659,93</u>
	4.797.680,55	-37.228,87
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.430,41	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.355,70	-55.420,42
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.230.208,00</u>	<u>0,00</u>
	-1.292.133,29	-55.420,42
9. Ergebnis nach Steuern	3.505.547,26	-92.649,29
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u><b>3.505.547,26</b></u>	<u><b>-92.649,29</b></u>