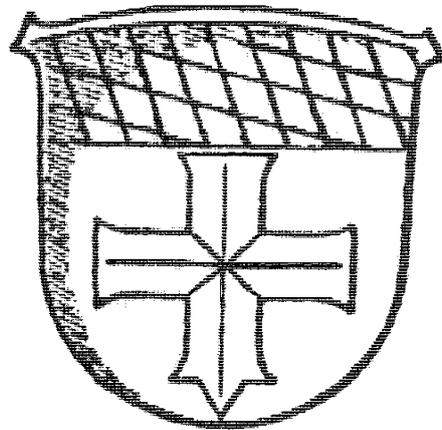




# Haushaltsplan 2020

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

# ***Stadt Bürstadt***



## ***Haushaltsplan 2020***

# Inhaltsübersicht

Vorbericht	weiß	Seite 1 - 33
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Budgetierungsrichtlinien	orange	Seite 1 - 3
Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 3
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 4 - 5
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 08)	weiß	Seite 7 - 303
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2019 - 2023	rosa	Seite 1 - 4
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 2
Jahresabschluss 2018	blau	Seite 1 - 4

## Sonstige Anlagen

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

## Bürstädter Grundstücksentwicklungs GmbH

Wirtschaftsplan	orange	Seite 1 - 11
Jahresabschluss 2018	orange	wird nachgereicht

# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Vorbericht**

# **Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2020**

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

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

Der letzte Jahresabschluss 2018 wurde am 18.07.2019 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus. Der Jahresabschluss ist als Anlage beigefügt.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2019
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2019

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2018 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Der Jahresabschluss ist 2018 ist damit der dritte ausgeglichene Jahresabschluss in Folge. Durch eine Änderung des § 25 Abs. 3 GemHVO konnten zum 31.12.2018 einmalig die bestehenden Jahresfehlbeträge aus Vorjahren von 9.383.298,15 € gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Damit und durch ausgeglichene Haushaltspläne bzw. Jahresabschlüsse, bei einer ausgeglichenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und ausreichender Liquiditätsreserve kann künftig auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden.

### Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

Der bisherige Verlauf der Haushaltsführung lässt eine Halbierung des geplanten

Überschusses im ordentlichen Ergebnis erwarten. Die gesetzlichen Vorgaben für einen ausgeglichenen Haushalt können zum Jahresende damit noch erreicht werden, da die ordentliche Tilgung aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit knapp erwirtschaftet wird.

Im Frühjahr war die Aufnahmen eines Liquiditätskredites von 2 Mio. € für einen Monat, zur Überbrückung bis zur Einzahlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern erforderlich. Eine weitere Liquiditätskreditaufnahme ist in diesem Jahr nicht vorgesehen. Dies zeigt die positive und nachhaltige Verbesserung der Liquiditätslage.

## **2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020**

Der Haushaltsplan ist, wie bereits in den beiden Vorjahren, im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Der Überschuss liegt mit 391.692 € zwar unter der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres, die für 2020 466.000 € vorgesehen hat, aber auch unter dem geplanten ordentlichen Ergebnis für 2019 mit 505.563 € und erheblich unter dem ordentlichen Ergebnis 2018 mit 1.085.641 €.

Grundlage für die Haushaltsplanung bilden der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 07.09.2019 und die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA 2020 vom Land Hessen.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 9.286.605 € nur geringfügig um 17.836 € auf 9.304.441 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft.

Den Schlüsselzuweisungen stehen weiter steigende Kreisumlagen von 13.362.192 € gegenüber dem Vorjahr mit 12.441.846 €, bei unveränderten Hebesätzen, entgegen und belasten die Haushalt mit zusätzlichen 920.346 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses mit 10.114.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 9.860.000 € erwartet. Allerdings wird nun nur noch von einer Steigerung von 3 % ausgegangen. Im Vorjahr wurde noch eine Steigerung von 8,5 % für das Jahr 2020 prognostiziert.

Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2020 ist durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr belastet.

Ohne eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wäre unter diesen Rahmenbedingungen ein Haushaltsausgleich nicht möglich.

Die Gewerbesteuer wurde mit 4.700.000 € um 700.000 € aufgrund der Hebesatzerhöhung und der Soll-Fortschreibungen für 2020 eingeplant. Das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde bei der Planung der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Die Erträge aus der Spielapparatsteuer wurden gegenüber dem Vorjahr reduziert. Es zeigt sich, dass eine Gesetzesänderung wirkt, so dass die Umsätze in den Spielhallen zurückgehen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125.000 € auf 1.000.000 € reduziert. Neu wurde in 2020 die Wettlaufwandsteuer aufgenommen. Hier werden 30.000 € an Erträgen erwartet.

Auf Grund der Haushaltsplanung ist keine Erhöhung der Abwassergebühr eingeplant.

Die Friedhofsgebühren erreichen knapp einen Kostendeckungsgrad von 80 %.

Die Anpassung der Feuerwehrgebühren aufgrund der Neukalkulation wurde für das gesamte Haushaltsjahr berücksichtigt.

Die Gebühren für die Schulkinderbetreuung wurden erstmals seit Einführung des Paktes für den Nachmittag um 3 %, vorbehaltlich einer entsprechenden Gebührenänderung durch die Stadtverordnetenversammlung eingeplant. In künftigen Jahren soll eine Anpassung analog den Kindergartengebühren erfolgen.

Die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“, „Soziale Stadt“ und „Lokale Ökonomie“ werden im Haushaltsplan 2020 wie folgt berücksichtigt:

### **Soziale Stadt**

Entwicklung Beethovenplatz	150.000 €
Nibelungenstraße (Planung)	50.000 €
Biotop Flur 21/22	20.000 €
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	250.000 €
Bildungs- und Sportcampus	500.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €
Mobilitätskonzept	50.000 €
Wohnraumentwicklungskonzept	50.000 €
HEGISS	14.000 €
Quartiersmanagement	65.000 €
Modernisierungsberatung	15.000 €
Projektmanagement	70.000 €
	<u>1.284.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	899.000 €
Anteil der Stadt	385.000 €

### **Aktive Kernbereiche**

Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
Kernbereichsmanagement	100.000 €
Bahnhofsumfeld	50.000 €
Anreizprogramm	15.000 €
Vorbereitung Entwicklung Raiffeisengelände	400.000 €
Nibelungenstraße	1.100.000 €
	<u>1.670.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	1.169.000 €
Anteil der Stadt	501.000 €

### **Lokale Ökonomie**

Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
Projektförderung	100.000 €
Projektmanagement	30.000 €
	<u>135.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	40.500 €
Anteil der Stadt	218.500 €

### **3. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 391.692 € aus. Die entspricht einer Verschlechterung von 113.871 € gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der geplante Überschuss auch unter dem Ergebnis des Jahres 2018 mit 1.085.641 €. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern erzielt werden. Die Hebesätze bleiben unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>alt</u>	<u>neu</u>	<u>Kreisdurchschnitt 2019</u>
Grundsteuer A	350 %	370 %	406 %
Grundsteuer B	430 %	490 %	501 %
Gewerbsteuer	360 %	380 %	380 %

Pro 10-% Punkte betragen die Mehrerträge bei der Grundsteuer A 2.200 €, bei der Grundsteuer B 47.000 € und bei der Gewerbesteuer 124.000 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde auf den maximalen Betrag angepasst, den Einzelunternehmer bei ihrer Einkommensteuererklärung angeben können. Damit werden die örtlichen Klein- und Mittelständigen Betriebe, die nicht als Kapitalgesellschaft geführt werden, nicht zusätzlich belastet. Somit führen diese Hebesatzerhöhungen in Summe zu Mehrerträgen von rd. 534.400 €. Die geplanten Erhöhungen der Steuerhebesätze bei den Realsteuern können diesen Personalmehraufwand nur zu etwa einem Drittel ausgleichen.

Trotz des Programms Starke Heimat Hessen mit zusätzlichen Schlüsselzuweisungen von rd. 300.000 € liegen die Schlüsselzuweisungen mit 9.304.441 € nur auf Vorjahresniveau (9.286.607 €). Bei der Spielapparatesteuer gehen aufgrund gesetzlicher Regelungen die Umsätze in den Spielhallen zurück, so dass nur noch Erträge von 1.000.000 € (Vorjahr 1.125.000 €) eingeplant wurden. Durch die Einführung einer Wettlaufsteuer werden 30.000 € Erträge geplant.

Die Personalaufwendungen steigen um 1.148.870 € und die Versorgungsaufwendungen um 234.414 € erheblich und zwar in diesem Jahr nicht nur durch den Ausbau der Kinder- und Schülerbetreuung und den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, sondern auch durch den Mitarbeiteraufbau in der Verwaltung und Betriebshof weiter an. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan. Die Aufwendungen für Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage steigen um 742.298 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 15.000.244 € und betragen 37,6 % (Vorjahr 37,7 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten mit 6.446.321 € auf dem Vorjahresniveau mit 6.477.845 € gehalten werden. Allerdings kommt es zu Verschiebungen in einzelnen Produkten, die unter Punkt 2.3 bei den Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen näher ausgeführt werden.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 3.253.773 € über dem Vorjahresniveau (3.140.160 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider.

## Der Ergebnisplan

### 1. Die ordentlichen Erträge

#### 1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i.d.R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten. Die Erträge wurden auf die aktuellen Verträge angepasst. Die Position enthält auch die Eintrittsgelder des Kulturbeirats von 75.000 (Vorjahr 80.000 €). Neu geplant sind Sponsoringerträge für das Stadtfest mit 25.000 € und die Verrechnungsmiete der Obdachlosenunterkünfte mit 75.000 €

2020	422.335,00 EUR
2019	358.265,00 EUR

#### 1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bildet hier die Kanalbenutzungsgebühr mit unveränderten 2.363.500 € (Vorjahr 2.350.000 €). Wesentliche Veränderungen gibt es bei den Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten, aufgrund der Erweiterungen von Plätzen im Vorjahr die nun für das ganze Jahr berechnet wurden und der satzungsgemäßen Gebührenanpassung mit 57.000 €. Hinzu kommen 14.000 € für die Mittagsverpflegung. Die Erträge aus Friedhofsgebühren wurden aufgrund der Planung um 20.000 € erhöht. Die Erträge aus den Feuerwehrgebühren wurden aufgrund der Neukalkulation um 5.000 € erhöht. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren wurden gemäß der Planung um 10.000 € angepasst.

2020	4.215.800,00 EUR
2019	3.919.500,00 EUR

#### 1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Wesentlichste Verschlechterung (-70.000 €) sind die Kostenersätze der BGE GmbH und Dritter für die Erstattung von Planungsleistungen an die Stadt.

2020	605.600,00 EUR
2019	673.700,00 EUR

#### 1.4 Bestandsveränderungen

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

2020	0,00 EUR
2019	0,00 EUR

### **1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 mit einem Betrag von 10.114.000 EUR einen Anteil von 26 v. H. an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht.

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

Bei der Gewerbesteuer wurden das weiter kontinuierlich steigende Aufkommen sowie die Erhöhung des Hebesatzes berücksichtigt. Damit werden Gewerbesteuererträge in 2020 von 4.700.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 4.000.000 € erwartet. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2019 beträgt 4.500.000 €.

Bei der Grundsteuer A werden 81.500 € und der Grundsteuer B 2.310.000 € mit der Hebesatzerhöhung geplant.

2020	18.958.000,00 EUR
2019	17.945.100,00 EUR

### **1.6 Erträge aus Transferleistungen**

Die Verbesserungen ergeben sich ausschließlich aus Verbesserungen der Landesmittel für die Kinderbetreuung. Wobei neben dem Ausbau der Kinderbetreuung (+264.000 €) auch die Verbesserung durch die Einführung der Heimatumlage zu Buche schlagen. Die zunächst durch die Heimatumlage von der Gewerbesteuer abzuführenden städtischen Mittel werden zweckgebunden für die Kinderbetreuung wieder ausgezahlt. Die Stadt erwartet, vorbehaltlich der gesetzlichen Regelung, daraus zusätzlich rd. 269.000 € nach dem KiföG.

2020	2.449.000,00 EUR
2019	1.916.000,00 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen liegen trotz der Erhöhung durch die Heimatumlage im KFA von rund 300.000 € mit 9.304.441 € nur noch knapp über dem Vorjahr mit 9.286.607 €. Ohne diese Mittel würden die Schlüsselzuweisungen, aufgrund der verbesserten Steuerkraft der Stadt Bürstadt im KFA, erstmals seit Jahren sinken. Die Steuerkraft ist von 71 % auf 75 % der durchschnittlichen Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gestiegen.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, HEGISS und Quartiersmanagement wurden von 146.500 € auf 238.000 € entsprechend der Planung erhöht.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 80.000 €

2020	9.693.811,00 EUR
2019	9.579.177,00 EUR

### **1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag mindert die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund abgeschriebener Investitionen, die mit Zuschüssen finanziert wurden, insbesondere im Abwasserbereich, reduzieren sich auch die Erträge.

2020	1.404.721,00 EUR
2019	1.449.537,00 EUR

### **1.9 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung für das Stadtgebiet von Bürstadt von 590.000 € (Vorjahr 585.000 €), die Auflösungen von Personalrückstellungen mit 26.590 € (Vorjahr 162.655 €) und Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 1.461.400 € (Vorjahr 970.600 €) aus den beiden Vorjahren. Veränderungen aus dem Bereich Personalrückstellungen ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 89.250 € (Vorjahr 85.700 €). Die Fehlbelegungsabgabe wird mit 13.000 € (Vorjahr 15.000 €) veranschlagt. Die Sponsoringerträge von 25.000 € beim Stadtmarketing wurden von den sonstigen Ordentlichen Erträgen auf privatrechtliche Leistungsentgelte umgeplant.

2020	2.182.740,00 EUR
2019	1.838.866,00 EUR

## **2. Die ordentlichen Aufwendungen**

### **2.1 Personalaufwendungen**

2020	10.641.030,00 EUR
2019	9.492.160,00 EUR

### **2.2 Versorgungsaufwendungen**

2020	1.196.000,00 EUR
2019	961.586,00 EUR

## Erläuterungen zum Stellenplan 2020

### ALLGEMEINES

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 erheblich gestiegen, die Personalkostensteigerung beträgt insgesamt rund 1,2 Millionen Euro.

Die Steigerung der Personalkosten im Haushalt 2020 ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

1. Besoldungs- und Tariferhöhung
2. Stellenanpassungen
3. Neueinstellungen

Durch die tarifliche Erhöhung der Tabellenentgelte im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Höhe von 1,06% ergeben sich höhere Personalkosten in Höhe von rund 100.000,-- €, durch die Besoldungserhöhung im Bereich der Beamten ergeben sich höhere Personalkosten in Höhe von rund 50.000,-- € (Besoldungserhöhung 2019 3,2%, Besoldungserhöhung 2020 3,2% -vgl. Erläuterungen zu Teil A Beamte/Beamtinnen). Insgesamt betragen die höheren Personalkosten, die durch Tariferhöhung und Besoldungserhöhung erforderlich wurden, rund 150.000,-- €.

Darüber hinaus erfolgten Stellenanpassungen, die zum Teil aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erforderlich wurden, darüber hinaus Anpassungen im Stellenplan vorgenommen mit einem Volumen von rund 250.000 €, die im Einzelnen nachstehend erläutert werden.

Mit dem vorliegenden Stellenplan für das Jahr 2020 wird dem zunehmenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen Rechnung getragen und das Betreuungsangebot der Stadt Bürstadt weiter ausgebaut.

Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen ist auf erforderliche Neueinstellungen im Jahr 2019 zurückzuführen. Durch die Neueinstellungen sind Personalmehrkosten in Höhe von rund 800.000 € erforderlich.

So wurde im Bereich der betreuenden Grundschule weiteres Personal zum Betreiben der Mensa erforderlich, durch Erweiterung von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Berücksichtigung weiterer Integrationsmaßnahmen ist es ebenfalls erforderlich, das Fachpersonal im Kinderbetreuungsbereich aufzustocken.

Bei einer Betreuungszeit von mehr als 6 Stunden ist die Teilnahme an der Mittagsverpflegung verpflichtend.

Aufgrund dieser Festlegung ist es in allen Einrichtungen zu einer vermehrten Buchung der „Mittagsverpflegung“ gekommen, so dass vier zusätzliche Küchenkräfte eingestellt werden mussten und zwei Küchenkräfte ihre Arbeitszeit erhöht haben.

Durch die weiter steigende Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes der Stadt Bürstadt ist die Ausweitung unerlässlich, so dass im Jahr 2019 eine Vielzahl von zusätzlichen Erziehungskräften eingestellt werden musste, was sich im Stellenplan und den Personalkosten niederschlägt.

Durch die Erweiterung der Krippe „Sonnenkäfer“ und der damit zur Verfügung stehenden höheren Betreuungsplatzanzahl wird eine andere Eingruppierung der Leitung und der stellv. Leitung erforderlich, was zu einer Erhöhung der Personalkosten führt. Gleichzeitig wurden für die Erweiterung vier neue Fachkräfte eingestellt.

Bei der Erweiterung der Kita „Sonnenschein“ wird ebenfalls eine andere Eingruppierung der Leitung und der stellv. Leitung erforderlich, da durch die ebenfalls notwendige Erweiterung die Betreuungsplätze erhöht werden, was auch zu einer Erhöhung der Personalkosten führt. Für die Erweiterung wurden drei neue Fachkräfte eingestellt.

Bei unseren sechs Einrichtungen gibt es vier Beschäftigungsverbote und vier Langzeit-Erkrankte, die durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden mussten. Auch dies führte zu einer Erhöhung der Personalkosten.

Weiterhin ist zu vermerken, dass es zu einer Vielzahl von Integrationsmaßnahmen in den Einrichtungen kommt, die mit entsprechendem Fachpersonal aufgefangen werden müssen.

Gleichzeitig wurden in allen Einrichtungen Nichtfachkräfte eingestellt, die bei plötzlichen Erkrankungen oder Beschäftigungsverboten einspringen, damit eine Einrichtung nicht geschlossen werden muss oder für längere Zeit mit Notfallplänen gearbeitet werden muss.

Innerhalb der Verwaltung wurde der begonnene Veränderungsprozess fortgesetzt, um die Verwaltung zukunftsorientiert weiterentwickeln zu können.

Aufgrund der Altersstruktur innerhalb der Verwaltung ist es nach wie vor erforderlich, durch die Ausbildung eigener Fachkräfte Handlungsoptionen zu schaffen.

Durch die steigende Aufgabenvielfalt, die auch künftig auf die Verwaltung zukommt und die derzeit bestehende hohe Anzahl an durchzuführenden Projekten macht es erforderlich, neue Stellen im Stellenplan zu berücksichtigen, um diesem Prozess Rechnung zu tragen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen im Stellenplan 2020:

### **Teil A Beamte / Beamtinnen**

Bei den Planungen der Personalkosten für das Jahr 2019 ist davon ausgegangen worden, dass es bei den Beamten im Jahr 2019 (wie in den vergangenen Jahren) erneut zu keiner Besoldungserhöhung kommt, letztendlich wurde (nachdem die Planzahlen 2019 abgeschlossen waren) eine Besoldungserhöhung von 3,2% beschlossen, die nicht berücksichtigt werden konnte. Mit der Besoldungserhöhung 2020 (ebenfalls 3,2%) ergibt sich im Bereich der Beamten eine Erhöhung der Personalkosten von insgesamt 6,4%, die bei den Planungen 2020 zu berücksichtigen sind.

Die bisher vorhandene Stelle A 11 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG) im Bereich „Allgemeine Personalverwaltung (Teilhaushalt 05.03.01) ist in eine Stelle nach A 12 HBesG umgewandelt worden. Hiermit erfolgt eine Angleichung der Abteilungsstruktur an den Fachbereich „Finanzdienste“ (Teilhaushalt 06.01.01).

Im Bereich des Ordnungsamtes wurde die bisher im Teilhaushalt „Verkehr, Sicherheits- und Signalanlagen“ (02.01.02) vorgesehene Stelle A 9 in eine Stelle nach A 11 HBesG umgewandelt, um der Wertigkeit der Stelle gerecht zu werden, diese war in der Vergangenheit nach A 11 HBesG bewertet.

## **Teil B Arbeitnehmer**

Im Bereich der Arbeitnehmer sind im Jahr 2020 mehr Stellen vorgesehen. Durch die Berücksichtigung dieser Mehrstellen sollen in Zukunft die an die Verwaltung gestiegenen Anforderungen bewältigt und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Verwaltung gewährleistet werden.

Im Teilhaushalt Umwelt-/Naturschutz (02.08.01) wurde bei Entgeltgruppe 12 eine 0,5 Stelle berücksichtigt, da der Stelleninhaber ab 01.01.2019 unbefristet eingestellt wurde. Dies wurde erforderlich, um den Bereich Umwelt- und Naturschutz im Rahmen der Bauleitplanung noch stärker zu berücksichtigen.

Die im Teilhaushalt „städtische Gremien“ (05.01.01) bisher vorgesehene Stelle Entgeltgruppe (EG) 9b TVöD wurde nach erfolgter Stellenbewertung in eine Stelle der EG 10 TVöD umgewandelt.

Im Bereich „Finanzdienste“ (Teilhaushalt 06.01.01) wurde eine bisher vorhandene Stelle nach EG 8 TVöD in eine Stelle nach EG 9a TVöD umgewandelt, um eine Angleichung der Beschäftigten bei gleichen Tätigkeitsmerkmalen zu erreichen. Die bisher im gleichen Teilhaushalt vorgesehene Stelle der EG 9b TVöD wird in eine Stelle der EG 10 TVöD umgewandelt, da hier ein Aufgabenzuwachs um das Gebiet „Umsatzsteuerrecht“ erfolgt.

Im Bereich „Kasse“ (Teilhaushalt 06.02.01) wurde eine bisher nach EG 6 TVöD berücksichtigte Stelle in eine Stelle der EG 8 TVöD umgewandelt, nachdem auch hier ein Aufgabenzuwachs erfolgt ist.

Im Bereich „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 02.02.01) wurde eine zusätzliche Stelle (Vollzeit) bei EG 8 TVöD berücksichtigt, da ein hauptamtlicher Feuerwehr-Gerätewart eingestellt werden soll.

Im Bereich „Bauberatung“ (Teilhaushalt 03.01.02) wurde eine zusätzliche Stelle (Vollzeit) bei EG 10 eingerichtet, da ein derzeitiger Stelleninhaber Altersteilzeit (ATZ) beantragt hat, weshalb auch eine Stelle mit einem „kw-Vermerk“ versehen wurde. Um in diesem Bereich einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, soll die zusätzliche Stelle im Laufe des Jahres 2020 besetzt werden, um eine adäquate Einarbeitungszeit zu ermöglichen. Der bisher im gleichen Bereich bei EG 8 eingegliederte Stelleninhaber wird künftig dem Bereich „Organisation/EDV (Teilhaushalt 05.02.01) zugeordnet, so dass in diesem Bereich die bisher vorgesehene halbe Stelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt wird. Gleichzeitig ist die Stelle im Bereich „Bauberatung“ neu zu besetzen, was im Laufe des Jahres 2020 erfolgen soll. Der neue Stelleninhaber soll sich verstärkt um die Themen „Geographisches Informationssystem (GIS)“ sowie um das Führen der „E-Akte“ kümmern.

Im Bereich „Stadtplanung“ (Teilhaushalt 03.02.01) ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle nach EG 12 TVöD vorgesehen, da die Vielzahl der abzuwickelnden Projekte es erforderlich macht, das Aufgabengebiet zu teilen. So soll sich der derzeitige Stelleninhaber der EG 13 TVöD vorrangig um die „Bauleitplanung“ kümmern, während der Stelleninhaber der neu geschaffenen Stelle der EG 12 TVöD sich hauptsächlich mit dem Thema „Stadtentwicklung“ beschäftigen soll.

Im Bereich „Unterhaltung der Straßen etc.“ (Teilhaushalt 03.01.02) sind bei EG 8 TVöD 2 zusätzliche Stellen (Vollzeit) eingeplant.

Diese sind erforderlich, um die erforderlich gewordene Überwachung der Verkehrssicherungspflicht der öffentlichen Straßen nachzukommen.

Die festgestellten Mängel sind schnellstmöglich zu beseitigen, was die Einstellung von zwei zusätzlichen Kräften erforderlich macht, um eine Schadensbehebung sofort nach Meldung vornehmen zu können.

Im Bereich „Betriebshof“ (Teilhaushalt 03.04.01) wurde eine bisherige Stelle der EG 6 TVöD in eine Stelle der EG 7 TVöD umgewandelt, nachdem der Stelleninhaber die Höhergruppierungsmerkmale erfüllt hat.

Im Bereich der „Abwasserbeseitigung“ (Teilhaushalt 07.01.02) wurde die bisher bei EG 8 TVöD vorgesehene Stelle (Vollzeit) in eine Stelle der EG 9a TVöD umgewandelt, da der Stelleninhaber die erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen besucht und die Qualifikation zum „Abwassermeister“ erworben hat. Als stellvertretender Leiter der Abwasserreinigungsanlage sind die Qualifikationen und Tätigkeitsmerkmale erfüllt, um eine Stellenanhebung vorzunehmen.

Im Bereich der „Friedhöfe“ (Teilhaushalt 07.01.03) wurde eine bisherige Stelle der EG 8 TVöD der EG 9a TVöD zugeordnet.

Dies wurde erforderlich, um eine Angleichung zu anderen, mit gleichen Tätigkeitsmerkmalen versehenen, Stelleninhabern zu schaffen.

### **Teil C Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst**

Nach wie vor besteht ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungskräften, teilweise mussten Kinderbetreuungseinrichtungen erweitert werden, was zwangsweise zu neuen Personaleinstellungen führt.

Darüber hinaus sind verstärkt Integrationsmaßnahmen genehmigt worden, so dass hierdurch ein anderer Personalschlüssel greift und ebenfalls durch Neueinstellungen angepasst werden muss.

Durch die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen „Sonnenkäfer“ und „Sonnenschein“ und der dadurch zur Verfügung stehenden höheren Anzahl an Betreuungsplätzen ist es erforderlich, im Stellenplan Anpassungen im Bereich der Leitungskräfte vorzunehmen.

So ist vorgesehen, die bisher bei Entgeltgruppe S 9 TVöD vorgesehene Stelle in eine Stelle der Entgeltgruppe S 13 TVöD umzuwandeln (Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung „Sonnenkäfer“).

Die bisher bei Entgeltgruppe S 8a TVöD berücksichtigte stellvertretende Leitung der Einrichtung wird künftig bei Entgeltgruppe S 9 TVöD berücksichtigt.

Bei der Kinderbetreuungseinrichtung „Sonnenschein“ wird die Leitung künftig bei Entgeltgruppe S 15 TVöD, berücksichtigt, und nicht wie bisher, bei Entgeltgruppe S 13 TVöD.

Die stellvertretende Leitung der Einrichtung wird künftig bei Entgeltgruppe S 13 TVöD berücksichtigt und nicht mehr bei Entgeltgruppe S 9 TVöD.

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2020	6.446.321,00 EUR
2019	6.477.845,00 EUR

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf dem Vorjahresniveau gehalten 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 dennoch zu erheblichen Veränderungen:

11.08.01.679001	Beratungskosten Beitritt KMB	-200.000,00
12.01.01.616500	Straßenunterhaltung	-150.000,00
01.01.05.672001	Lizenzen Konzessionen	-144.900,00
01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-65.000,00
01.01.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsb.	-65.000,00
02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	-65.000,00
11.08.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, RA	-50.000,00
09.01.01.612200	Beratungsdienstleistungen Bauamt	-40.000,00
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude FFW	-35.000,00
13.04.01.612200	Klimaschutzkonzept	+25.000,00
13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeinde.	+30.000,00
09.01.01.616601	Wartungskosten EDV	+42.350,00
11.08.01.617300	Fremdreinigung Kanal	+50.000,00
11.08.01.613900	Sonstige Fremdleistungen Kanal	+53.500,00
02.02.01.670002	Mieten Obdachlosenunterkünfte separat	+57.600,00
02.02.03.601300	Pässe, Ausweise Bundesdruckerei	+70.000,00
13.04.01.617900	Andere Aufwendungen für bezogen Lstg.	+77.500,00
01.01.05.616601	Wartungskosten EDV	+95.000,00
09.01.01.612100	Programmmanagement Soziale Stadt	+125.000,00

### 11.08.01.679001

Die Beratungskosten sind nicht mehr erforderlich.

### 12.01.01.616500

Der Aufwand für Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen wird von 400.000 € auf 250.000 € reduziert. Dafür wurden die Mittel für einen eigenen Arbeitstrupp mit 2 Mann und einem LKW eingestellt für die kleineren Reparaturarbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherung und der Reparatur von Sinkkästen.

### 01.01.05.672001 und 09.01.01.616601 und 01.01.05.616601

Hier handelt es sich nur um eine Verschiebung der Kosten von der zentralen EDV auf die betreffenden Produkte für die Spezialsoftware (Verbesserung der Kostentransparenz). Auch wurden die EDV Rechnungen nach Lizenzgebühren und Softwarewartung aus Bilanzierungsgründen aufgeschlüsselt.

**01.01.04.616200 und 01.01.04.616100**

Die Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und techn. Anlagen und Betriebsbauten wurde von 318.000 € auf 188.000 € auf Basis der Sanierungsplanung des Bauamtes zurückgefahren.

**02.02.03.601001 und 02.02.03.601300**

Hierbei handelt es sich nur um die Einrichtung einer neuen Buchungsstelle im Bürgerbüro im Sinne der Kostentransparenz.

**11.08.01.677100**

Hier handelt es sich um eine Anpassung auf den Sachverständigenbedarf im Bereich der Abwasseruntersuchungen.

**09.01.01.612200**

Der Ansatz für die Fachberatung für das Bauamt wurde von 75.000 € auf 30.000 € weiter zurückgefahren.

**02.03.01.616100**

Für die Instandhaltung des Feuerwehrgebäudes Mitte wird der Ansatz von 110.000 € auf 75.000 € aufgrund der abgeschlossenen Dachsanierung wieder zurückgefahren.

**13.05.01.616500**

Die Instandhaltung der Feldwege wurde aufgrund des erhöhten Unterhaltsbedarfs von 20.000 € auf 50.000 € erhöht.

**11.08.01.617300**

Die Mittel für die Kanalreinigung und Rattenbekämpfung in den Kanalanlagen wurden erstmals separat ausgewiesen.

**11.08.01.613900**

Hierbei handelt es sich um die turnusmäßige Kanalbefahrung nach der EKVO.

**02.02.01.670002**

Die Verrechnungsmiete der Obdachlosenunterkünfte wurde erstmals separat zwischen Bauverwaltung und Ordnungsamt ausgewiesen. Dies dient der Kostentransparenz und ist ein Vorgriff auf die Umsetzung des Obdachlosenkonzeptes.

**13.04.01617900 und 13.04.01.612200**

Diese Mittel sind für die Umsetzung des Pappelkonzeptes, Bauminiative, Ersatzpflanzungen und Ausgleichsmaßnahmen. Hinzu kommen bei den Beratungsleistungen 25.000 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

**09.01.01.612100**

Die Mittel für Programmmanagement wurden um 155.000 € auf 280.000 € erhöht und betrifft folgende Programme: Aktive Kernbereiche 100.000 €, Soziale Stadt 70.000 €, Lokale Ökonomie 30.000 €, HEGISS (Servicestelle der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt) 14.000 € und Quartiers-Management 65.000 €. Die Zuschussquote beträgt 70 %.

Produkt	Bezeichnung	2020	2019
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Buchsst. 6781)	80.000	75.000
01.01.04	Strom	55.000	85.000
01.01.04	Gas	37.000	45.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	178.000	243.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	75.000
01.01.05	Wartungskosten EDV	95.000	0
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	8.100	153.000
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	17.600
01.01.05	Datenübertragungskosten/Rechenzentrumsleistungen	0	10.000
01.01.05	Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung	21.000	19.000
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	43.500
01.01.06	Aufwendungen für die Ausbildung	7.000	10.000
01.01.06	Aufwendungen Fortbildung Personalrat	3.500	0
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	30.000	25.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	13.000
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	75.000	70.000
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000	47.000
02.03.01	Gas	30.000	30.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.710	20.500
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.050	7.000
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.440	10.750
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.000	90.000
11.08.01	Hilfsstoffe	74.000	74.000
11.08.01	Strom	190.000	175.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	45.000	61.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	100.000	120.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	400.000
12.01.02	Strom	110.000	100.000
12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	220.000	220.000
13.01.01	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	25.000	25.000
13.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000
13.03.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	38.000	25.000

	(Bauunterhaltung)		
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Lstg.	70.000	80.000
	Jahressummen	<b>2.110.800</b>	<b>2.518.350</b>

## 2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2020	186.812,00 EUR
2019	187.980,00 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2020	2.578.942,00 EUR
2019	2.539.484,00 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2020	25.651,00 EUR
2019	25.731,00 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2020	126.975,00 EUR
2019	134.378,00 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2020	174.216,00 EUR
2019	181.847,00 EUR

Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2020	14.353,00 EUR
2019	21.916,00 EUR

Abschreibungen Konjunkturprogramm

2020	48.824,00 EUR
2019	48.824,00 EUR

## Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2020	98.000,00 EUR
2019	0,00 EUR

## Abschreibungen gesamt

2020	3.253.773,00 EUR
2019	3.140.160,00 EUR

Planabschreibungen für begonnene bzw. für die Jahre 2019 und 2020 geplante Maßnahmen sind nicht enthalten. Erstmals wurden Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) bereits in die Planungen aufgenommen. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

## 2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2020	2.796.500,00 EUR
2019	2.753.494,00 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung, wie im Vorjahr, 2.000.000 €. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinderbetreuung die in anderen Kommunen betreut werden, wurden wieder 10.000 € eingestellt. Die größte Veränderung betrifft den Zuschuss für den ÖPNV mit der Stadtbuslinie mit nun 338.000 € gegenüber 300.000 € im Vorjahr.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2020	2019
01.01.01.711900	Zuschüsse an die im Parlament vertretenen Fraktionen	0 €	1.240 €
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	4.000 €	4.000 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.000 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.400 €	1.500 €
02.03.01.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	2.500 €	0 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	7.000 €	8.500 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.000 €	15.500 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	60.000 €	60.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas etc.	27.000 €	20.000 €

05.05.01.712800	Zuschuss für Altenhilfe halbe Stelle Caritas Sona	14.000 €	22.000 €
06.05.01.717800	Erstattungen an Kindertagesstätten außerhalb der Stadt	10.000 €	10.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma	14.000 €	14.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.000.000 €	2.000.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	41.000 €	44.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	4.000 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Halle Bobstadt	35.000 €	34.000 €
10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	7.500 €	7.500 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	52.000 €	50.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	72.500 €	65.000 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	15.000 €	10.000 €
12.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	338.000 €	300.000 €
13.01.01.717800	Zuschuss Vogelfreunde für Winterfütterung	200 €	200 €
13.04.01.717300	Beitrag an Gewässerverband	10.000 €	10.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	56.000 €	56.000 €
13.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich z.B. GeoNaturpark Bergstraße Odenwald	0 €	5.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen für Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	500 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	3.000 €	0 €
		2.796.500 €	2.753.740 €

## 2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2020	15.000.244,00 EUR
2019	14.257.946,00 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage betragen für 2020 13.362.192 € (Vorjahr 12.441.078 €), die damit ein Rekordniveau erreichen. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Entlastungen ergeben sich durch einen geringeren Rückstellungsbedarf für Kreisumlagen in Höhe von 890.400 € (Vorjahr 1.072.400 €).

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind im Haushaltsjahr 2020 702.000 € eingeplant. Das sind trotz des erhöhten Gewerbesteueraufkommens 9.000 € weniger als im Vorjahr. Im Rahmen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ wurde nach dem gesetzlichen Wegfall des Erhöhungssatzes für den „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 29 % die Heimatumlage mit 21,75 % eingefügt. Ohne diese Regelung würde die Gewerbesteuerumlage um rd. 269.000 € niedriger ausfallen.

Die Abwasserabgabe sowie die Verbandsumlage an den Wasserverband sind mit den Vorjahreswerten von 30.000 € bzw. 52.000 € berücksichtigt.

## **2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2020	99.800,00 EUR
2019	100.190,00 EUR

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

## **3. Finanzergebnis**

### **3.1 Finanzerträge**

2020	387.020,00 EUR
2019	387.020,00 EUR

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

### **3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2020	493.667,00 EUR
2019	547.975,00 EUR

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

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

## **4. Außerordentliche Erträge**

2020	4.700,00 EUR
2019	16.000,00 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**

2020	0,00 EUR
2019	0,00 EUR

Außerordentliche Aufwendungen sind auch in 2020 keine geplant.

Die beiden neuen Budgets für die Regiebetriebe und für die Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurden im letzten Haushaltsplan als Bereichsbudgets 7 und 8 ergänzt. Die Vergleichszahlen für das Vorjahr (2019) wurden entsprechend angepasst.

### **Bereichsbudget 1 Einwohneramt**

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 335.780 € auf 395.135 €. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den Personalveränderungen und den Aufwendungen für die Datenverarbeitung die direkt zugeordnet wurden.

ordentliche Erträge	190.090 €
ordentliche Aufwendungen	585.225 €

### **Bereichsbudget 2 Ordnungsamt**

Der Fehlbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 443.921 € auf 2.210.449 €. Die Ertragsseite ist nahezu unverändert. Neben den um 53.550 € gestiegenen Personalaufwendungen schlagen die Kosten für die Obdachlosunterbringung beim Produkt 02.02.01 mit 131.050 € zu Buche, die nun dort ausgewiesen werden.

Für den Natur- und Umweltschutz werden ca. 130.000 € mehr veranschlagt wie bereits weiter oben ausgeführt. Die Zuschüsse erhöhen sich um 38.000 € für die Stadtbuslinie.

Der Zuschussbedarf für die Feuerwehr steigt um 32.100 € auf 569.875 €. Wobei bereits alleine 40.000 € auf die geplante Einstellung eines Hauptberuflichen Gerätewartes fallen.

Hinzu kommen gestiegen Abschreibungen von rd. 47.000 € aus aktivierten Investitionen.

ordentliche Erträge	695.420 €
ordentliche Aufwendungen	2.905.869 €

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

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 956.774 €

Die Organisationsänderung Stadtgärtnerei wurde von der Zuordnung Bauverwaltungsamt wieder zum Bauamt geändert. Dadurch verschieben sich allein die Personalkosten um rd. 1 Mio. €. Im Rahmen des Umzugs des Betriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Biogasanlage, soll eine Vollkostenkalkulation des gesamten Betriebshofes erfolgen, mit dem Ziel alle Kosten des Betriebshofs verursachungsgerecht auf alle Produkte zu verteilen.

Bei fast konstanten Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen in diesem Bereichsbudget, tragen die höheren Zuschüsse für die Beratungsleistungen in den Förderprogrammen im Saldo zu einer Entlastung bei.

ordentliche Erträge	783.968 €
ordentliche Aufwendungen	4.409.058 €

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

Das Bereichsbudget verbessert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich um 1.203.835 €. Wie bereits weiter oben ausgeführt resultiert dieser Betrag im Wesentlichen aus der Umplanung der Stadtgärtnerei. Die Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich in diesem Bereichsbudget um rund 200.000 € aufgrund der aktuellen Instandhaltungsplanung für die städtischen Liegenschaften (-130.000 €) und der reduzierten Nebenkosten (-54.000 €).

ordentliche Erträge	692.485 €
ordentliche Aufwendungen	1.478.298 €

#### **Bereichsbudget 5 Interner Service**

Das Bereichsbudget 5 verschlechtert sich mit 561.597 € gegenüber dem Vorjahr erheblich. Im Wesentlichen resultiert dies aus höheren Personalaufwendungen bei der Kinderbetreuung. Das Produkt Kinderbetreuung weist mit 4.171.747 € (Vorjahr 4.029.839 €) einen neuen Höchststand an Zuschussbedarf durch allgemeine Steuermittel aus. Ohne die im Rahmen der Starken Heimat Hessen umgeleiteten kommunalen Mittel, wäre der Zuschussbedarf sogar noch um rund 268.000 € höher.

Für das neue Jugendhaus konnte der Zuschussbedarf im 2. Betriebsjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 25.000 € reduziert werden.

Auch der Zuschussbedarf für die Schülerbetreuung im Produkt 06.02.01 steigt weiter an. Gegenüber dem Vorjahr müssen mit 164.658 € nun 55.320 € mehr aus allgemeinen Steuermitteln aufgewendet werden.

Die in diesem Bereichsbudget zentral geplanten Versorgungsaufwendungen der Beamten belasten das Budget mit rund 200.000 € für den Rückstellungsbedarf für die Beamtenversorgung aufgrund der hohen Besoldungserhöhungen.

ordentliche Erträge	3.140.855 €
ordentliche Aufwendungen	10.717.293 €

#### **Bereichsbudget 6 Finanzdienste**

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, der auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungen des HSGB angepasst wurde. Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen werden hier kurz aufgeführt. Eine Erläuterung ist bereits im Vorbericht an anderer Stelle erfolgt.

Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr werden, mit Ausnahme bei der Spielapparatesteuer (-125.000 €) und der Grundsteuer A (-13.500 € aufgrund Sondereffekte in den Vorjahren) erwartet, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 254.000 € bei unverändertem Familienleistungsausgleich, bei der Gewerbesteuer von 700.000 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 14.400 €, bei der Grundsteuer B mit 150.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen bleiben mit 9.304.441 € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen steigen auf ein Rekordniveau von 13.362.192 €.

Die Zinsaufwendungen können trotz Netto-Neuverschuldung um rd. 54.300 € reduziert werden. Bei unveränderten Finanzerträgen ergibt sich ein Finanzergebnis von -106.647 € gegenüber dem Vorjahr mit -160.955 €.

ordentliche Erträge	31.059.326 €
ordentliche Aufwendungen	15.723.566 €

### **Bereichsbudget 7 Regiebetriebe**

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

Das Produkt Schwimmbad weist einen Zuschussbedarf von 382.758 € gegenüber 319.794 € im Vorjahr aus. Neben gestiegenen Sachkosten von 10.000 €, sind 27.900 € für Altersteilzeit und allgemeine Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen.

Das Produkt Abwasserbeseitigung ist durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen. Die in 2019 geplante Auflösung ist nicht erforderlich, daher stehen die Mittel auch 2020 noch zur Verfügung.

Das Produkt Friedhof hat einen Zuschussbedarf von 103.046 € nach ILV. Dies entspricht einem Anteil von 26,3 %. Im Rahmen der Haushaltsführung geht die Verwaltung davon aus, den Zuschussbedarf noch auf unter 20 % zu senken. Sollte dieses Ziel mit dem Jahresabschluss nicht erreicht werden, ist eine Gebührenerhöhung erforderlich.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, also der Kulturbeirat, weist einen Zuschussbedarf von 44.460 € gegenüber dem Vorjahr mit 41.800 € aus und liegt damit im Vorjahresbereich.

### **Bereichsbudget 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Die beiden Produkte Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurden im Vorjahr aus

der Linienorganisation herausgelöst und als Stabstelle direkt der Bürgermeisterin zugeordnet.

Das Produkt Stadtmarketing mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 112.579 € (Vorjahr -86.938 €) aus. Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschussbedarf und zwar von 72.626 € (-96.600 €) aus. Die Verschiebungen ergeben sich aus der geänderten Personalaufteilung in diesem Produkt.

## **5. Finanzhaushalt**

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.264.254 € (Vorjahr 1.395.106 €). Das bedeutet, dass, wie bereits im Vorjahr, nicht nur die Zinsen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können, sondern darüber hinaus auch noch die Tilgungszahlungen von 1.140.700 €. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt. Allerdings ist dies nicht durch die gewöhnliche Geschäftstätigkeit, sondern nur durch Zinseinzahlungen und sonstigen Finanzeinzahlungen (z. B. Gewinnausschüttungen von Beteiligungen), möglich.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 14.462.950 € (Vorjahr 8.595.130 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 10.789.370 € (Vorjahr 6.117.270 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 3.673.580 € (Vorjahr 2.482.860 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 3.472.830 € und über die Hessenkasse mit 401.500 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 1.850.000 € (Vorjahr 976.500 €) im Wesentlichen für Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Brückelsgraben Nord“ sowie Wohnbaugrundstücke Raiffeisenhallen, Gartenstraße, Langgewann und Karlsbader Straße. Weitere Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 1.950.000 €, Hessen Mobil/ÖPNV 1.468.400 €, aus den Programmen Aktive Kernbereiche 1.685.000 €, Soziale Stadt 644.000 € und aus dem Bundesprogramm für Bildungs- und Sportcampus 422.500 € sowie dem Kita Ausbau 135.000 €. Hinzu kommen die Wiederkehrenden Straßenbeiträge mit 2.400.000 €, Erstattungen für Kanalhausanschlüsse 35.000 €, KIP 65.700 € und Sonstiges mit 56.270 €.

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

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

Im Haushaltsplan 2020 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 3.613.580 € (Vorjahr 2.482.860 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.140.700 € (Vorjahr 1.105.200 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 2.472.880 € (Vorjahr 1.372.660 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 401.500 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 20.718.000 € (Vorjahr: 18.191.000 €). Darin ist auch die Weitergabe des Landeskredites an den Caritasverband von 2.052.000 € enthalten. Gegenüber dem Caritasverband besteht hingegen eine Forderung in gleicher Höhe, wodurch sich die Bilanz verlängert.

### **4. Liquidität**

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 123.554 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Der

Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist mit 3 Mio. € weiterhin erforderlich, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen.

#### Liquiditätspuffer

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2017-2019 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2017 (Ist)	29.677.466,43 €
2018 (Ist)	31.325.076,87 €
2019 (Plan)	<u>34.269.856,00 €</u>
Zwischensumme (2017-2019)	95.272.399,30 €
Jahresdurchschnitt (2017-2019)	31.757.466,43 €
davon 2 %	<u><b>635.149,33 € = Liquiditätspuffer</b></u>

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte dieser Liquiditätspuffer bereits erfüllt werden. Mit dem Jahresabschluss 2019 wird dieser dann auf einem separaten Konto auch ausgewiesen.

### 6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2020 betreffen folgenden Bereiche:

- Landesprogramme Aktive Kernbereiche und Soziale Stadt
- Kanal- und Kläranlage
- Straßenbauprogramm
- Sport- und Bildungscampus Bürstadt
- Bahnhofsumfeld Bürstadt/ÖPNV
- Ausbau neues Betriebshofgebäude
- Feuerwehrausstattung

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	VE	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)		50.000	85.000	50.000		50.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt		300.000							
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA		190.000	200.000						
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung	143.000								
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof " 2.BA			440.000						
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	50.000						
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	80.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		80.000	120.000	80.000		80.000		80.000	
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	Mehrzweckfahrzeug		25.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		250.000	300.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode		29.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung		70.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Bürstadt			49.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	ELW 1						125.000			
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen		73.830	74.250	15.000		15.000		15.000	
02.02.01	02.03.01/0155.843833	Softwareanschaffung		2.400							
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Industriewaschmaschine für Einsatzkleidung			20.000						
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Prüfstation für CO-Warner			3.000						
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Umrüstung der Sirenensteuerempfänger auf Digitalfunk			27.500						
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Zuschuss KIP	22.500								
02.02.01	02.03.01/0264.842851	KIP Maßnahme Heizungsanlage FFW Bobstadt			25.000						
02.02.01	02.03.01/0297.842852	Saugbrunnen Peterstraße			80.000						
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken		10.000	-	-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	14.000	-		-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"			20.000						
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten									
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.	1.013.400								
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)		700.000							
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	1.950.000								
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein		-							
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring		700.000	200.000	100.000	VE	-		-	
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße		450.000	450.000	100.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße		150.000							
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP		-	75.000	225.000				1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung									
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		50.000	135.000	2.205.000		1.800.000			
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss									
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.400.000								
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee		-							
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße				65.000		65.000		65.000	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA				162.500		162.500		162.500	

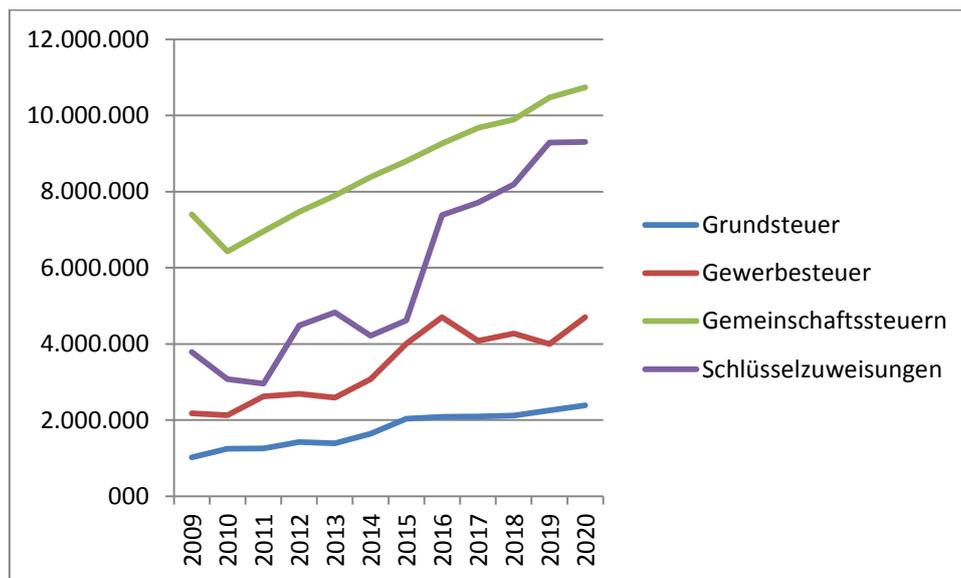
Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020	2019	2020	2021	VE	2022	VE	2023	VE
			Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.				175.000		175.000		175.000	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße						675.000		675.000	
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA	232.000								
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA		244.000							
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA			450.000						
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		22.500	550.000	550.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		32.500	675.000	675.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	980.000								
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")		1.000.000	600.000	100.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang			135.000	405.000					
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße			30.000	175.000		175.000			
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße			30.000						
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegkonzept Umsetzungsplanung			100.000						
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen									
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau									
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		40.000	40.000	40.000		40.000		40.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode		48.000	12.000	12.000		12.000		12.000	
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180								
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				240.000					
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	705.000								
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse		15.000							
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		400.000	893.000						
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer		-	-	1.650.000		-		-	
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		78.000	140.000						
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		12.900	20.000	15.000		15.000		15.000	
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude			600.000						
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine									
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus		10.000	24.000						
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		10.000	25.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	1.850.000								
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden									
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		100.000	300.000						
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		400.000	1.200.000	500.000		500.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Zuschuss KIP	43.200								
04.01.01	01.01.04/0271.842851	KIP Maßnahme Türen und Fenster BGH Riedrode			48.000						
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	175.000								
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte		-	250.000						
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz	105.000								
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		50.000	150.000						
04.01.01	01.01.04/0302.843831	Bühnentechnik			35.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	422.500								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	350.000								
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinzuschüsse Sportpark		-	100.000	-		-		-	
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark		500.000	1.300.000	1.500.000	VE	2.500.000	VE	1.200.000	VE
04.01.01	08.04.01/0190.844868	Darlehen an PBC Bürstadt			100.000						
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese									
04.01.04	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt									

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	VE	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel		18.000	15.000						
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse	20.090								
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.		15.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €		10.000							
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.			180.200	10.000		10.000		10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		32.000	26.000	10.000		10.000		10.000	
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		40.000	8.000						
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss									
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau		110.000							
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein		5.000	20.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah		3.000	2.500						
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich		8.000	30.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckernest Pflasterung Hofffläche									
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau	135.000								
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus			150.000	1.500.000					
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"									
05.05.01	06.06.01/0207.842852	Jugendhaus 2. BA (Außenbereich)				150.000		-		-	
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage		23.000	24.000	25.000		26.000		27.000	
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Planungskosten Schwimmbad			30.000						
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	35.000								
07.01.02	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		50.000	35.000	50.000		50.000		50.000	
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlachring									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße									
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen		500.000	500.000	500.000		500.000		500.000	
07.01.02	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein									
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring		500.000	300.000	-		-		-	
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße		370.000	500.000						
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk									
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)			112.500					750.000	
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)			225.000	750.000		750.000			
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße		25.000	325.000	325.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage		330.000							
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße		25.000	500.000	500.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)			150.000						
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.			20.000	150.000					
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.			30.000						
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		90.000	380.000						
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse (Planung)		70.000	35.000						
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)			160.000						
07.01.02	11.08.01/0308.842852	Erneuerung Pumpenanlage Bobstadt			80.000						
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.			70.000						
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung			45.000						
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage			60.000						

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020	2019	2020	2021	VE	2022	VE	2023	VE
			Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen	
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt			80.000	-		-		-	
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urnenwände Friedhof Riedrode			50.000						
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumstelen Friedhof Bürstadt			6.000						
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000	8.000						
			<u>10.711.870</u>	<u>8.595.130</u>	<u>14.402.950</u>	<u>13.044.500</u>	<u>-</u>	<u>7.770.500</u>	<u>-</u>	<u>5.371.500</u>	<u>-</u>

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

	Grundsteuer	Gewerbsteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe [€]
2009	1.022.049,00	2.176.420,00	7.399.345,00	3.787.619,00	14.385.433,00
2010	1.250.051,10	2.128.033,10	6.426.720,00	3.072.014,00	12.876.818,20
2011	1.253.696,00	2.623.469,75	6.957.802,00	2.958.113,00	13.793.080,75
2012	1.425.878,00	2.686.697,00	7.466.883,00	4.480.781,00	16.060.239,00
2013	1.387.104,00	2.592.275,00	7.900.155,00	4.827.958,00	16.707.492,00
2014	1.646.109,69	3.078.351,37	8.381.679,45	4.218.037,00	17.324.177,51
2015	2.039.084,70	4.004.442,32	8.803.772,24	4.618.749,00	19.466.048,26
2016	2.089.012,00	4.703.185,00	9.263.899,00	7.384.959,00	23.441.055,00
2017	2.094.535,00	4.080.727,00	9.675.997,00	7.714.853,00	23.566.112,00
2018	2.123.446,00	4.274.058,00	9.888.173,00	8.190.816,00	24.476.493,00
2019	2.255.000,00	4.000.000,00	10.471.600,00	9.286.607,00	26.013.207,00
2020	2.391.500,00	4.700.000,00	10.740.000,00	9.304.441,00	27.135.941,00



2009-2018 Ergebnis und 2019-2020 Plan

## 8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2023

Im gesamten Planungszeitraum sind ordentliche Ergebnisse mit geringen Überschüssen vorgesehen. Dafür sind jedoch neben einer äußerst sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung weitere Rahmenbedingungen erforderlich:

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

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist durch die weitere Netto-Neuverschuldung in den Planungsjahren belastet. Die Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum sollen daher mit langfristigen Zinsbindungsfristen (min. 20 Jahre) gesichert werden, damit kein unkalkulierbares Finanzrisiko für den Haushalt entsteht.

Sollte sich die Ertragssituation gegenüber der mittelfristigen Planung verschlechtern, ist ein unverzügliches Handeln durch Einsparungen auf der Aufwandseite oder Ertragssteigerungen wie beispielsweise bei der Grundsteuer B erforderlich, um eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten.

## **9. Bevölkerungsentwicklung**

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

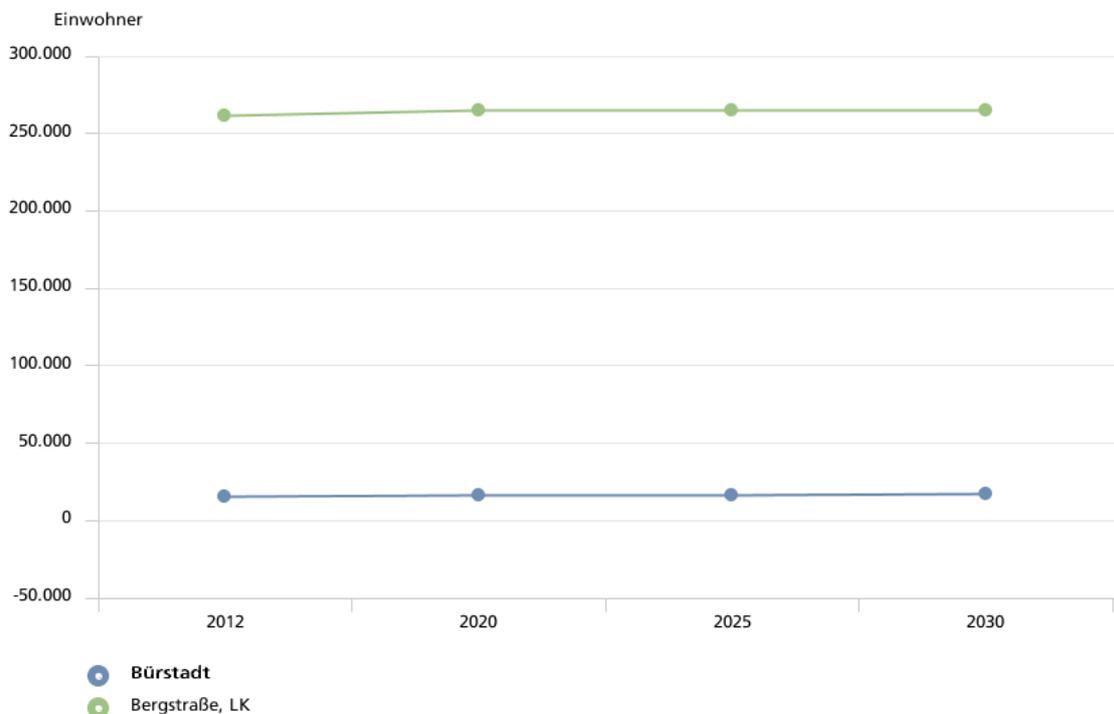
Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Der Zensus 2021 befindet sich bei der Verwaltung bereits in der Vorbereitung. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2018 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.398 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2017 beträgt der Zugang 83 Einwohner (0,51 %). Dieses Wachstum wird durch die aktuellste Zahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 30.06.2019 mit 16.369 Einwohnern nicht ganz bestätigt.

Die Bertelsmann Stiftung geht in ihrer aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung von einer Bevölkerungszahl in Bürstadt in 2030 von 16.720 Einwohnern aus (7,6 % plus gegenüber 2012). Dieser Wert dürfte aufgrund der aktuellen Entwicklungen wesentlich früher erreicht werden.

# Wegweiser Kommune

## Bevölkerungs-vorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Bevölkerung (Einwohner)



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

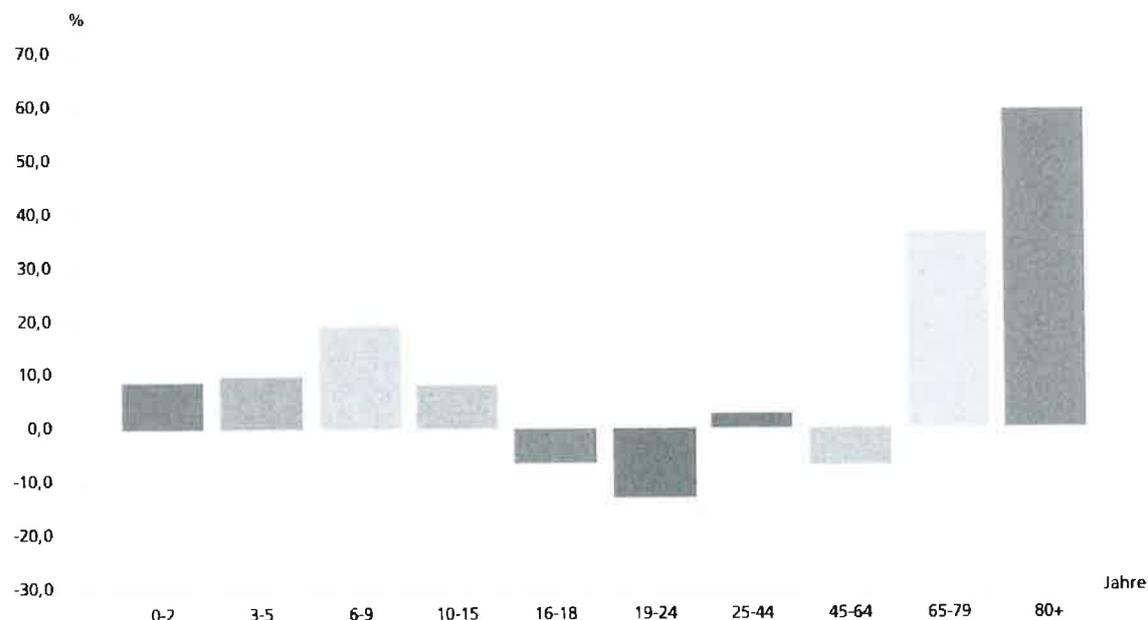
| Bertelsmann Stiftung

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

# Wegweiser Kommune

## Altersstruktur 2012-2030

Bürstadt (im Landkreis Bergstraße)



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

| Bertelsmann Stiftung

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

Bürstadt, 13.11.2019

Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader  
Bürgermeisterin

# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Grundsätzliche**

**Ausführungen**

**zum NKRS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören außerdem auch die Zinsaufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt im Bereich Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung.

Finanzhaushalt /-rechnung haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltung hat im Rahmen der Doppik-Umstellung

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

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

- Strenge Trennung von Investition und Bauunterhaltung

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



# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Budgetierungs-  
richtlinien**

## **Budgetierung**

### **1 Rechtsgrundlage**

Die Budgetierung bildet die Voraussetzung für das doppelte 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. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Das Budget umfasst die nachstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören:

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

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

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

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

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

### **Übertragbarkeit**

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

### **Budgetabweichung**

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

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, 29.08.2018

# ***Haushaltsplan***

***2020***

---

***Haushaltssatzung***

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.319.027,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>39.927.335,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	391.692,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	4.700,00 EUR
mit einem Überschuss von	396.392,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.264.254,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.789.370,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.402.950,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.613.580,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.613.580,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.140.700,00 EUR
mit einem Saldo von	+2.472.880,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss	
des Haushaltsjahres von	123.554,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.613.580,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 401.500,00 EUR enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.550.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2020 durch die Hebesatzsatzung vom 18.12.2019 festgesetzt. Diese belaufen sich auf (nachrichtlich)

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 beschlossene Stellenplan.

## § 8

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

### 1) im Ergebnishaushalt

- überplanmäßige Aufwendungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
- außerplanmäßige Aufwendungen bis 5.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind

### 2) im Finanzhaushalt

- überplanmäßige Auszahlungen bis 20.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind

- außerplanmäßige Auszahlungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind.

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

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

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, 19.12.2019

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT

A handwritten signature in black ink, reading 'Barbara Schader', written in a cursive style.

Barbara Schader  
Bürgermeisterin

# Haushaltsplan

## 2020

---

### Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt



## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	Ergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.335	358.265	396.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.800	4.089.500	4.152.284
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	605.600	673.700	692.267
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	45.901
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	18.958.000	17.945.100	17.235.953
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.114.000	9.860.000	9.261.651
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.000	611.600	626.522
504	555300	Gewerbsteuer	4.700.000	4.000.000	4.274.058
505	555100	Grundsteuer A	81.500	95.000	104.510
506	555200	Grundsteuer B	2.310.000	2.160.000	2.018.936
507	555920	Hundesteuer	96.500	93.500	94.079
508	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.125.000	856.198
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.449.000	1.916.000	1.697.360
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	645.800	630.048
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.693.811	9.579.177	8.724.401
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	9.304.441	9.286.607	8.190.816
8	546	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeitr.	1.404.721	1.449.537	1.671.595
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.182.740	1.838.866	2.848.626
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39.932.007</b>	<b>37.850.145</b>	<b>37.465.206</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.641.030	9.492.160	8.973.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	961.586	1.190.431
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	6.446.321	6.477.845	5.566.936
	605	Energie, Wasser, Abwasser	821.800	784.150	830.531
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.856.685	1.946.300	1.711.534
1304	68	Geschäftsausgaben	389.206	391.450	341.124
14	66	Abschreibungen	3.253.773	3.140.160	3.498.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.796.500	2.753.740	2.165.123
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	15.000.244	14.257.946	14.630.247
	735410	Kreisumlage	8.047.800	7.493.494	7.778.712
1603	735420	Schulumlage	5.314.392	4.948.352	4.662.468
1604	738010	Gewerbsteuerumlage	702.000	711.000	803.008
1605	735311	Kompensationsumlage	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800	100.190	237.411
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.433.668</b>	<b>37.183.627</b>	<b>36.261.520</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>498.339</b>	<b>666.518</b>	<b>1.203.685</b>
21	56,57	Finanzerträge	387.020	387.020	420.266
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	493.667	547.975	538.310
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-106.647</b>	<b>-160.955</b>	<b>-118.044</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>40.319.027</b>	<b>38.237.165</b>	<b>37.885.472</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>39.927.335</b>	<b>37.731.602</b>	<b>36.799.831</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>391.692</b>	<b>505.563</b>	<b>1.085.641</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.700	16.000	2.416.484
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	330.339
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>4.700</b>	<b>16.000</b>	<b>2.086.146</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>396.392</b>	<b>521.563</b>	<b>3.171.787</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.335	358.265	698.753
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.800	3.919.500	4.472.197
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	605.600	673.700	673.866
4	814	Einz. aus Steuern u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl.Uml.	18.958.000	17.945.100	17.251.916
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.449.000	1.916.000	1.705.226
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.693.811	9.579.177	8.737.854
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.020	387.020	398.589
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	696.250	716.200	807.807
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>37.427.816</b>	<b>35.494.962</b>	<b>34.746.208</b>
10	830	Personalauszahlungen	10.641.030	9.492.160	9.530.130
11	831	Versorgungsauszahlungen	686.000	640.000	78.080
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.446.321	6.477.845	5.385.811
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	178.946
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.796.500	2.753.740	2.165.127
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000.244	14.257.946	13.502.027
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.667	547.975	466.194
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.800	100.190	18.762
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>36.163.562</b>	<b>34.269.856</b>	<b>31.325.077</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)</b>	<b>1.264.254</b>	<b>1.225.106</b>	<b>3.421.131</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.892.100	5.093.500	2.839.561
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	1.850.000	976.500	2.320.900
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.270	47.270	39.709
23		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>10.789.370</b>	<b>6.117.270</b>	<b>5.200.170</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000	520.000	302.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.454.500	6.821.000	3.341.347
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.314.450	1.231.130	391.491
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	124.000	23.000	201.871
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>14.402.950</b>	<b>8.595.130</b>	<b>4.236.708</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)</b>	<b>-3.613.580</b>	<b>-2.477.860</b>	<b>963.462</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)</b>	<b>-2.349.326</b>	<b>-1.252.754</b>	<b>4.384.593</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.613.580	2.477.860	1.932.464
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.140.700	1.105.200	1.064.494
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)</b>	<b>2.472.880</b>	<b>1.372.660</b>	<b>867.971</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>123.554</b>	<b>119.906</b>	<b>5.252.564</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	9.166.835
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	16.102.177
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr.35 + Nr.36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.935.342</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.451.002	2.331.096	4.013.875
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	123.554	119.906	-1.682.779
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)	2.574.556	2.451.002	2.331.096



# **Haushaltsplan**

## **2020**

---

### **Teilhaushalte**

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08



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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820	1.800	1.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.000	147.000	411.333
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		34.200	34.050	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0	0	570
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		0	0	2.643
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		70	70	72
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>190.090</b>	<b>182.920</b>	<b>449.818</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		443.200	416.050	516.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		134.525	95.150	133.978
14	66	Abschreibungen		0	0	64.866
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.500	7.500	6.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	12.362
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	55
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>585.225</b>	<b>518.700</b>	<b>735.047</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-395.135</b>	<b>-335.780</b>	<b>-285.229</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>-395.135</b>	<b>-335.780</b>	<b>-285.229</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	3.198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-5.290
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.489</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-395.135</b>	<b>-335.780</b>	<b>-276.740</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	40.772
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-40.772</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-396.335</b>	<b>-336.980</b>	<b>-317.512</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			verantwortlich: Herr Jakob		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	3.200	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	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
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	58.886	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	115.020	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.257
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>186.529</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		374.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		75.468
14	66	Abschreibungen		0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		6.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>456.391</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-269.862</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-269.862</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-269.862</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.287
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.287</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-271.149</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 01

Einwohneramt

verantwortlich: Herr Jakob

Teilfinanzhaushalt -Euro-

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	533
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000	119.000	124.633
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>126.590</b>	<b>119.570</b>	<b>125.238</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	257.700	245.000	207.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	124.185	93.460	73.838
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.826
16	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>389.385</b>	<b>345.960</b>	<b>287.792</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-262.795</b>	<b>-226.390</b>	<b>-162.554</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>-262.795</b>	<b>-226.390</b>	<b>-162.554</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>-262.795</b>	<b>-226.390</b>	<b>-162.554</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.286
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.286</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-263.995</b>	<b>-227.590</b>	<b>-163.841</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht; Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung; Zulassungsgeschäfte für den betroffenen Personenkreis; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme; Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe; Kompetente und zeitnahe Ausstellung von Briefwahlunterlagen; Schnelle und zeitnahe Ausstellung von Schwimmbaddauerkarten. Ab Mitte 2017 verkauft die Stadt Bürstadt Abfallsäcke als Windsäcke zu einem verbilligten Preis. Wahlen: 2018 - Landtagswahl; 2019 - Bürgermeisterwahl und Europawahl

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.500	3.500	3.650
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	420	420	410
Bescheinigungen	Anz	850	850	840
Führungszeugnisse	Anz	700	700	678
Gewerbezentralregister	Anz	60	60	49
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	4.000	4.000	4.100
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	650	650	607
Fundsachen	Anz	55	55	56
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	200	200	198
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	850	850	818
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	30	30	24
Änderung der Halterdaten	Anz	320	320	283
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	20	20	21
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	30	30	24
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	343
Kontenklärungen	Anz	170	170	161
Durchführung der Briefwahl	Anz	0	3.593	2.196
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.700	2.638	2.374
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	2.800	2.800	1.141
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	200	200	172
Kirchengaststätten	Anz	150	145	91

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	570,00	221.200,00	-220.630,00	32.570,00	190.400,00	-157.830,00
Haushaltsjahr	590,00	238.635,00	-238.045,00	34.590,00	205.835,00	-171.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	17.435,00	-17.415,00	2.020,00	15.435,00	-13.415,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		<b>verantwortlich: Herr Größler</b>	
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich: Herr Größler</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Meldewesen und Rentenberatung</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	533
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	32.000	31.901
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34.590</b>	<b>32.570</b>	<b>32.506</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	149.750	159.000	123.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	47.385	22.700	451
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.826
16	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>204.635</b>	<b>189.200</b>	<b>130.967</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-170.045</b>	<b>-156.630</b>	<b>-98.461</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>-170.045</b>	<b>-156.630</b>	<b>-98.461</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>-170.045</b>	<b>-156.630</b>	<b>-98.461</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.286
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.286</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-171.245</b>	<b>-157.830</b>	<b>-99.748</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Meldewesen und Rentenberatung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

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

<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweisdokumenten; Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Führerscheinen.	<b>Zuständigkeit</b>	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Personalausweise	Anz	1.700	1.700	1.685
Reisepässe	Anz	700	700	695
Kinderreisepässe	Anz	230	230	199
Vorläufige Personalausweise	Anz	130	130	151
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	12
Umschreibung Führerscheine	Anz	180	180	175
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	20	20	21
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	5	5	6
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	40	40	68

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	87.000,00	156.760,00	-69.760,00	87.000,00	156.760,00	-69.760,00
<b>Haushaltsjahr</b>	92.000,00	184.750,00	-92.750,00	92.000,00	184.750,00	-92.750,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	5.000,00	27.990,00	-22.990,00	5.000,00	27.990,00	-22.990,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt			
<b>Fachbudget</b>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten			
<b>Einzelbudget</b>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten		verantwortlich: Herr Größler	
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Größler	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
<b>Produkt</b>	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente		Rechtsbindung: muss	
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt -Euro-</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresabschluss 2018</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	87.000	92.732
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>92.000</b>	<b>87.000</b>	<b>92.732</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.950	86.000	83.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	76.800	70.760	73.387
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>184.750</b>	<b>156.760</b>	<b>156.825</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-92.750</b>	<b>-69.760</b>	<b>-64.093</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>-92.750</b>	<b>-69.760</b>	<b>-64.093</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>-92.750</b>	<b>-69.760</b>	<b>-64.093</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>-92.750</b>	<b>-69.760</b>	<b>-64.093</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Größler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Ausweise und sonstige Dokumente</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.317
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	26.624
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.200	34.050	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>63.500</b>	<b>63.350</b>	<b>61.291</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.500	171.050	166.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.340	1.690	1.630
14	66	Abschreibungen	0	0	41
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>195.840</b>	<b>172.740</b>	<b>168.641</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-132.340</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.350</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>-132.340</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.350</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>-132.340</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.350</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>-132.340</b>	<b>-109.390</b>	<b>-107.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Beurkundungen von Geburten	Anz	4	4	5
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	150	150	152
Folgebeurkund u. Auskünfte, Fortführung der Register	Anz	630	630	620
Nachbeurkund.v.Geburten, Sterbef.u.Eheschl. im Ausland	Anz	2	2	2
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	130	130	129
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	120	128
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	120	120	115
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	3	3	1
Ausstellung von Personenstandsunterlagen	Anz	1.700	1.700	1.680
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	3	3	4

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	63.350,00	156.190,00	-92.840,00	63.350,00	156.190,00	-92.840,00
<b>Haushaltsjahr</b>	63.500,00	179.490,00	-115.990,00	63.500,00	179.490,00	-115.990,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	150,00	23.300,00	-23.150,00	150,00	23.300,00	-23.150,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.317
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	26.624
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.200	34.050	33.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>63.500</b>	<b>63.350</b>	<b>61.291</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	169.150	154.500	151.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.340	1.690	1.630
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>179.490</b>	<b>156.190</b>	<b>153.061</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-115.990</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.770</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>-115.990</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.770</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>-115.990</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.770</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>-115.990</b>	<b>-92.840</b>	<b>-91.770</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	01	Einwohneramt					
<b>Fachbudget</b>	01.02	Standesamtswesen					
<b>Einzelbudget</b>	01.02.01	Standesamt				verantwortlich: Herr Jakob	
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Jakob	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten				extern	
<b>Produkt</b>	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Einbürgerungen	Anz	30	30	27
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	2	2	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.550,00	-16.550,00	0,00	16.550,00	-16.550,00
Haushaltsjahr	0,00	16.350,00	-16.350,00	0,00	16.350,00	-16.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jakob		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern		
Produkt	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	16.350	16.550	15.539
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>16.350</b>	<b>16.550</b>	<b>15.539</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.550</b>	<b>-15.539</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>-16.350</b>	<b>-16.550</b>	<b>-15.539</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>-16.350</b>	<b>-16.550</b>	<b>-15.539</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>-16.350</b>	<b>-16.550</b>	<b>-15.539</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bereichsbudget**

**02      Ordnungsamt**

**zugeordnete Fachbudgets**

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

**zugeordnete Einzelbudgets**

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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.450	9.000	91.006
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		361.500	366.500	297.580
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		152.250	152.250	147.612
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		65.700	65.700	95.121
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		5.500	4.000	18.482
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		89.370	87.617	203.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.650	4.500	6.516
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>695.420</b>	<b>689.567</b>	<b>860.192</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		642.360	588.810	565.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.499.721	1.195.080	1.253.186
14	66	Abschreibungen		286.588	239.690	403.713
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		475.000	431.500	285.298
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	11.032
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.015	903
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>2.905.869</b>	<b>2.456.095</b>	<b>2.519.579</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-2.210.449</b>	<b>-1.766.528</b>	<b>-1.659.388</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>-2.210.449</b>	<b>-1.766.528</b>	<b>-1.659.388</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	33.818
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	181.314
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.496</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.210.449</b>	<b>-1.766.528</b>	<b>-1.806.884</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		132.350	87.600	162.823
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-132.350</b>	<b>-87.600</b>	<b>-162.823</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-2.342.799</b>	<b>-1.854.128</b>	<b>-1.969.706</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel				
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	268.500	0	203.000	48.989	1.269.851	841.351
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	20.751	47.871	47.871
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	1.800	18.800	18.800
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>71.540</b>	<b>1.336.522</b>	<b>908.022</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	770.000	0	130.000	611.569	3.290.731	2.130.731
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	723.750	0	990.230	69.819	4.305.376	2.961.626
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>1.493.750</b>	<b>0</b>	<b>1.130.230</b>	<b>681.387</b>	<b>7.624.107</b>	<b>5.120.357</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.225.250</b>	<b>0</b>	<b>-927.230</b>	<b>-609.848</b>	<b>-6.287.585</b>	<b>-4.212.335</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.468
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.580
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		147.612
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		95.121
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		18.482
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		103.385
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.151
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>680.799</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		520.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.143.215
14	66	Abschreibungen		307.505
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		284.098
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		11.032
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		903
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.266.913</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.586.114</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.586.114</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		23.271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		178.822
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-155.551</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.741.665</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		77.609
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.609</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.819.274</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018
 <b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		48.657
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		20.751
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		1.800
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
5	<b>Summe</b>		<b>71.208</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		611.569
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		68.840
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
11	<b>Summe</b>		<b>680.409</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-609.201</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	66.500	47.895
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	47.379
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	4.000	5.087
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>121.000</b>	<b>133.000</b>	<b>100.361</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.100	150.500	132.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	225.860	94.810	109.068
14	66	Abschreibungen	2.126	8.786	17.661
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	1.900	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>385.986</b>	<b>254.096</b>	<b>258.833</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-158.472</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>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-158.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.641
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.540</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-270.013</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.150	4.560
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.560</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-270.986</b>	<b>-126.246</b>	<b>-274.572</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	450	450
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	1.800	18.800	18.800
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	263.476	263.476
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.476</b>	<b>281.476</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-262.226</b>	<b>-262.226</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchführung der HundeVO	Anz	5	5	4
Eingriffe gg. Personen z. Abwehr v. Eigen- u. Fremdgefährdu	Anz	3	3	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	133.000,00	245.310,00	-112.310,00	133.000,00	259.246,00	-126.246,00
Haushaltsjahr	121.000,00	383.860,00	-262.860,00	121.000,00	391.986,00	-270.986,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	138.550,00	-150.550,00	-12.000,00	132.740,00	-144.740,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	66.500	47.895
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	47.379
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.000	4.000	5.087
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>121.000</b>	<b>133.000</b>	<b>100.361</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.100	150.500	132.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	225.860	94.810	109.068
14	66	Abschreibungen	2.126	8.786	17.661
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	1.900	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>385.986</b>	<b>254.096</b>	<b>258.833</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-158.472</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>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-158.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.641
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.540</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.986</b>	<b>-121.096</b>	<b>-270.013</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.150	4.560
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.560</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-270.986</b>	<b>-126.246</b>	<b>-274.572</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt					
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>Einzelbudget</b>	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Stöckel	
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Stöckel	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten				extern	
<b>Produkt</b>	02.02.01	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	450	450
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	1.800	18.800	18.800
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	263.476	263.476
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.476</b>	<b>281.476</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-262.226</b>	<b>-262.226</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	225.931
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.500	61.500	61.652
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	1.753	0	146
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	3.511
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>342.253</b>	<b>338.500</b>	<b>291.240</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	274.800	268.650	220.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	539.300	512.580	528.268
14	66	Abschreibungen	67.956	21.880	58.182
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	353.000	310.000	177.225
16	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	1.000	389
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.235.356</b>	<b>1.114.110</b>	<b>984.482</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-893.103</b>	<b>-775.610</b>	<b>-693.242</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>-893.103</b>	<b>-775.610</b>	<b>-693.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.174
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.903</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.103</b>	<b>-775.610</b>	<b>-711.145</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.500	36.728
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.728</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-931.103</b>	<b>-814.110</b>	<b>-747.873</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.000	0	203.000	0	586.000	203.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>586.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	645.000	0	130.000	361.590	1.769.522	734.522
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	250.000	0	540.000	9.197	1.376.582	1.126.582
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>370.787</b>	<b>3.146.104</b>	<b>1.861.104</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-672.000</b>	<b>0</b>	<b>-467.000</b>	<b>-370.787</b>	<b>-2.560.104</b>	<b>-1.658.104</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	70	70	44
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	200	275	174
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	14.000	14.000	13.415
Bewohnerparkausweise	Anz	60	60	57
Handwerkerparkausweise	Anz	10	0	10

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	481.500,00	1.460.230,00	-978.730,00	278.500,00	850.610,00	-572.110,00
Haushaltsjahr	423.500,00	1.602.400,00	-1.178.900,00	282.253,00	928.505,00	-646.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.000,00	142.170,00	-200.170,00	3.753,00	77.895,00	-74.142,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	225.931
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	61.652
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	1.753	0	146
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	3.511
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>282.253</b>	<b>278.500</b>	<b>291.240</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	274.800	268.650	220.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	537.300	510.580	528.268
14	66	Abschreibungen	63.105	21.880	58.182
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000	10.000	177.225
16	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	1.000	389
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>890.505</b>	<b>812.110</b>	<b>984.482</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-608.252</b>	<b>-533.610</b>	<b>-693.242</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>-608.252</b>	<b>-533.610</b>	<b>-693.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.174
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.903</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.252</b>	<b>-533.610</b>	<b>-711.145</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.500	36.728
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.728</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-646.252</b>	<b>-572.110</b>	<b>-747.873</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000	0	203.000	0	506.000	203.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	525.000	0	130.000	361.590	1.409.522	734.522
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	250.000	0	540.000	9.197	1.376.582	1.126.582
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>370.787</b>	<b>2.786.104</b>	<b>1.861.104</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>-467.000</b>	<b>-370.787</b>	<b>-2.280.104</b>	<b>-1.658.104</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Auftrag

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs

### Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt

### Ziele

Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Haltestellenerneuerung	Anz	4	4	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	302.000,00	-242.000,00	60.000,00	302.000,00	-242.000,00
Haushaltsjahr	140.000,00	460.000,00	-320.000,00	60.000,00	344.851,00	-284.851,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000,00	158.000,00	-78.000,00	0,00	42.851,00	-42.851,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	02.01.02	Verkehr,Sicherungs-u.Signalanl., Beleucht.		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV		extern	
Produkt	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</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:	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	4.851	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	338.000	300.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.851</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-284.851</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</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>-284.851</b>	<b>-242.000</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>-284.851</b>	<b>-242.000</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>-284.851</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0	0	80.000	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	360.000	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.600	1.716
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	1.500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.950</b>	<b>1.600</b>	<b>1.716</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.500	28.500	24.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	17.000	4.650	807
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.648
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>45.844</b>	<b>33.494</b>	<b>28.054</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</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>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</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>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	550	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-96.394</b>	<b>-32.444</b>	<b>-26.338</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	70	70	69

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	33.150,00	-31.550,00	1.600,00	34.044,00	-32.444,00
Haushaltsjahr	2.950,00	45.500,00	-42.550,00	2.950,00	99.344,00	-96.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.350,00	12.350,00	-11.000,00	1.350,00	65.300,00	-63.950,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.600	1.716
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.950</b>	<b>1.600</b>	<b>1.716</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.500	28.500	24.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	17.000	4.650	807
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.648
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>45.844</b>	<b>33.494</b>	<b>28.054</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</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>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</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>-42.894</b>	<b>-31.894</b>	<b>-26.338</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	550	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-96.394</b>	<b>-32.444</b>	<b>-26.338</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Einzelbudget</b>	02.01.03	Märkte	verantwortlich: Frau Edith Held
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Edith Held
<b>Produktgruppe</b>	15.03	Tourismus	extern
<b>Produkt</b>	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	4.600	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	23.755
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	34.559
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	42.783	42.783	44.617
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	2.640
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>106.033</b>	<b>93.383</b>	<b>116.323</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.750	70.050	71.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	382.950	388.160	343.131
14	66	Abschreibungen	179.708	172.948	176.370
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	8.385
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	514
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>675.908</b>	<b>631.158</b>	<b>599.752</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-483.429</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>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-483.429</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.040
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.607</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-465.822</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.903
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.903</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-586.375</b>	<b>-554.275</b>	<b>-482.725</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.500	0	0	48.656	221.517	190.017
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	20.751	47.421	47.421
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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
<b>5 Summe</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.407</b>	<b>268.938</b>	<b>237.438</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	105.000	0	0	249.921	1.178.935	1.073.935
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	473.750	0	450.230	59.642	2.656.007	1.562.257
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>578.750</b>	<b>0</b>	<b>450.230</b>	<b>309.564</b>	<b>3.834.941</b>	<b>2.636.191</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-547.250</b>	<b>0</b>	<b>-450.230</b>	<b>-240.156</b>	<b>-3.566.003</b>	<b>-2.398.753</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>verantwortlich:</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>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Brandbekämpfung Stufe 1	Einsätze	45	50	46
Brandsicherheitsdienste	Anz	30	30	22

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.600,00	933.440,00	-907.840,00	93.383,00	647.658,00	-554.275,00
Haushaltsjahr	64.750,00	1.104.950,00	-1.040.200,00	106.033,00	692.408,00	-586.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.150,00	171.510,00	-132.360,00	12.650,00	44.750,00	-32.100,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.02	Brandschutz			
Einzelbudget	02.02.01	Feuerwehr		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern	
Produkt	02.03.01	Feuerwehr		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	4.600	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	23.755
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	34.559
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	42.783	42.783	44.617
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	2.640
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>106.033</b>	<b>93.383</b>	<b>116.323</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.750	70.050	71.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	382.950	388.160	343.131
14	66	Abschreibungen	179.708	172.948	175.748
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	8.385
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	514
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>675.908</b>	<b>631.158</b>	<b>599.130</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-482.807</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>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-482.807</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.040
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.607</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.875</b>	<b>-537.775</b>	<b>-465.200</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.903
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.903</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-586.375</b>	<b>-554.275</b>	<b>-482.103</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>verantwortlich:</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>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		31.500	0	0	48.656	221.517	190.017
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	20.751	47.421	47.421
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		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
<b>5 Summe</b>		<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.407</b>	<b>268.938</b>	<b>237.438</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		105.000	0	0	249.921	1.178.935	1.073.935
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		473.750	0	450.230	59.642	2.656.007	1.562.257
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		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
<b>11 Summe</b>		<b>578.750</b>	<b>0</b>	<b>450.230</b>	<b>309.564</b>	<b>3.834.941</b>	<b>2.636.191</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-547.250</b>	<b>0</b>	<b>-450.230</b>	<b>-240.156</b>	<b>-3.566.003</b>	<b>-2.398.753</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.650	8.650	1.922
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	65.700	65.700	95.121
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	13.395
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>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>110.438</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	142.006	130.750	112.204
14	66	Abschreibungen	625	2.423	2.606
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	61.135
16	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>202.631</b>	<b>193.173</b>	<b>176.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-66.071</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>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-66.071</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.674
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.966
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.292</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-110.363</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	10.650	5.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.650</b>	<b>-5.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-133.881</b>	<b>-129.473</b>	<b>-115.607</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	9.312	9.312
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<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>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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Hessisches Landesaufnahmegesetz

### Zielgruppe

Flüchtlinge und Bürger

### Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Flüchtlinge	ANZ	300	280	278

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.350,00	190.750,00	-116.400,00	74.350,00	203.823,00	-129.473,00
Haushaltsjahr	74.350,00	202.006,00	-127.656,00	74.350,00	208.231,00	-133.881,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.256,00	-11.256,00	0,00	4.408,00	-4.408,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.03	Soziale Dienste			
Einzelbudget	02.03.01	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber		extern	
Produkt	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.650	8.650	1.922
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	65.700	65.700	95.121
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	13.395
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>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>110.438</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	142.006	130.750	112.204
14	66	Abschreibungen	625	2.423	2.606
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	61.135
16	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>202.631</b>	<b>193.173</b>	<b>176.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-66.071</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>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-66.071</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.674
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.966
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.292</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.281</b>	<b>-118.823</b>	<b>-110.363</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	10.650	5.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.650</b>	<b>-5.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-133.881</b>	<b>-129.473</b>	<b>-115.607</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	02	Ordnungsamt	
<b>Fachbudget</b>	02.03	Soziale Dienste	
<b>Einzelbudget</b>	02.03.01	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Stöckel
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Hilfe für Asylbewerber	extern
<b>Produkt</b>	05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	9.312
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>9.312</b>
			<b>9.312</b>
			<b>-9.312</b>
			<b>-9.312</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	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	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	44.834	58.622
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>48.834</b>	<b>48.734</b>	<b>60.722</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	75.210	71.110	71.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	192.605	64.130	49.738
14	66	Abschreibungen	35.829	33.309	52.304
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	56.500	61.500	45.738
16	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	15	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>360.144</b>	<b>230.064</b>	<b>219.246</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-311.310</b>	<b>-181.330</b>	<b>-158.523</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>-311.310</b>	<b>-181.330</b>	<b>-158.523</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-311.310</b>	<b>-181.330</b>	<b>-157.945</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	16.250	14.175
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.750</b>	<b>-16.250</b>	<b>-14.175</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-324.060</b>	<b>-197.580</b>	<b>-172.120</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0	462.334	448.334
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.334</b>	<b>448.334</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	58	342.274	322.274
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>58</b>	<b>352.274</b>	<b>332.274</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58</b>	<b>110.060</b>	<b>116.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	4	4
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	1	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	192.925,00	-190.825,00	46.934,00	224.609,00	-177.675,00
Haushaltsjahr	16.100,00	331.375,00	-315.275,00	46.934,00	359.954,00	-313.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	138.450,00	-124.450,00	0,00	135.345,00	-135.345,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.01	Umwelt und Naturschutz		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	44.834	58.622
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>46.934</b>	<b>46.934</b>	<b>60.722</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	75.200	71.100	71.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	180.175	50.825	43.715
14	66	Abschreibungen	35.829	28.934	47.929
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	56.000	61.000	45.510
16	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>347.204</b>	<b>211.859</b>	<b>208.620</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-300.270</b>	<b>-164.925</b>	<b>-147.898</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>-300.270</b>	<b>-164.925</b>	<b>-147.898</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>-300.270</b>	<b>-164.925</b>	<b>-147.898</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	12.750	11.601
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-11.601</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-313.020</b>	<b>-177.675</b>	<b>-159.499</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Stöckel
<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>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		14.000	0	0	0	462.334	448.334
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.334</b>	<b>448.334</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	10.000	0	10.000	10.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000	0	0	58	342.274	322.274
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>58</b>	<b>352.274</b>	<b>332.274</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58</b>	<b>110.060</b>	<b>116.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	17.375,00	-17.375,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	-17.375,00	17.375,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	13.04.02	Umwelt			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	9.500	5.993
14	66	Abschreibungen	0	4.375	4.375
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>13.875</b>	<b>10.368</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-13.875</b>	<b>-10.368</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>-13.875</b>	<b>-10.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.875</b>	<b>-9.790</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	2.574
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.574</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>-17.375</b>	<b>-12.364</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>				
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>13.04.02</b>	<b>Umwelt</b>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2020	mächtigungen 2020	2019	Jahresabschluss 2018		
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten waldwirtschaftlichen Prinzipien

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.800,00	4.330,00	-2.530,00	1.800,00	4.330,00	-2.530,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.900,00	12.940,00	-11.040,00	1.900,00	12.940,00	-11.040,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	100,00	8.610,00	-8.510,00	100,00	8.610,00	-8.510,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.02	Wald		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.800	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10	10	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.430	3.805	30
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	500	228
16	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	15	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.940</b>	<b>4.330</b>	<b>258</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-11.040</b>	<b>-2.530</b>	<b>-258</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>-11.040</b>	<b>-2.530</b>	<b>-258</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>-11.040</b>	<b>-2.530</b>	<b>-258</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>-11.040</b>	<b>-2.530</b>	<b>-258</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>02.08</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>02.08.01</b>	<b>Umwelt u. Naturschutz</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Stöckel	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Stöckel	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Wald</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bereichsbudget**                      03                      **Stadtplanung und Bauen**

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

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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.388.165	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	55.000	121.769	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	35.756	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	295.500	201.500	344.323	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	448.968	383.460	699.833	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	40.807	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>783.968</b>	<b>649.460</b>	<b>3.630.654</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.186.500	1.127.550	2.324.322	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.200.600	1.192.080	1.797.098	
14	66	Abschreibungen	1.018.658	995.146	2.072.503	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	116.011	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	28.561	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.000	3.366	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>4.409.058</b>	<b>3.317.776</b>	<b>6.341.860</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-3.625.090</b>	<b>-2.668.316</b>	<b>-2.711.206</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>-3.625.090</b>	<b>-2.668.316</b>	<b>-2.711.206</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	366	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.820	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.453</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.625.090</b>	<b>-2.668.316</b>	<b>-2.712.660</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.970	1.121.040	1.520.151	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	714.900	767.250	1.243.927	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>530.070</b>	<b>353.790</b>	<b>276.224</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-3.095.020</b>	<b>-2.314.526</b>	<b>-2.436.436</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			verantwortlich: Herr Lindemann		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	7.280.400	0	4.278.000	2.133.497	16.047.311	8.766.911	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	500	16.626	16.626	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	27.180	0	27.180	19.184	246.397	219.217	
Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.							
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>7.307.580</b>	<b>0</b>	<b>4.305.180</b>	<b>2.153.180</b>	<b>16.310.334</b>	<b>9.002.754</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	10.000	0	10.000	221.000	715.995	675.995	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	4.985.000	1.525.000	3.847.000	2.177.597	33.632.378	9.158.878	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
8	160.000	0	105.900	65.803	1.428.451	1.223.451	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
9	0	0	0	180.195	180.195	180.195	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen							
11	<b>5.155.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>3.962.900</b>	<b>2.644.595</b>	<b>35.957.019</b>	<b>11.238.519</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>2.152.580</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>342.280</b>	<b>-491.415</b>	<b>-19.646.685</b>	<b>-2.235.765</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		389
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		115.145
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		35.756
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		344.323
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		450.178
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		38.149
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>983.940</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.035.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.034.972
14	66	Abschreibungen		1.106.261
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		1.838
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.991
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>3.182.042</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-2.198.102</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.198.102</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		19
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>480</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.197.622</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.210.792
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		676.890
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>533.902</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.663.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 03

Stadtplanung und Bauen

verantwortlich: Herr Lindemann

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.918.726
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	19.184
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>1.938.410</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	221.000
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.589.487
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	62.847
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	180.195
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>2.053.529</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-115.119</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	388
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	29.343
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	616
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.347</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	159.400	145.500	138.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.000	17.000	13.631
14	66	Abschreibungen	64	64	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.464</b>	<b>162.564</b>	<b>152.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bauanträge	Anz	150	130	130
Beratungsgespräche	Anz	1.000	1.000	1.000

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.500,00	162.500,00	-127.000,00	35.500,00	162.564,00	-127.064,00
Haushaltsjahr	35.500,00	162.400,00	-126.900,00	35.500,00	162.464,00	-126.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>		
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	388
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	29.343
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	616
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.347</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	159.400	145.500	138.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.000	17.000	13.631
14	66	Abschreibungen	64	64	63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.464</b>	<b>162.564</b>	<b>152.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</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>-126.964</b>	<b>-127.064</b>	<b>-121.853</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauberatung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	83.002
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	22.500	0	22.485
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	329.875	330.486	380.548
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.518
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>352.375</b>	<b>330.486</b>	<b>516.553</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	218.900	88.100	86.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	473.950	583.480	491.790
14	66	Abschreibungen	793.559	770.019	859.501
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	1.837
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	311
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.486.709</b>	<b>1.441.799</b>	<b>1.440.432</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.134.334</b>	<b>-1.111.313</b>	<b>-923.879</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>-1.134.334</b>	<b>-1.111.313</b>	<b>-923.879</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>-1.134.334</b>	<b>-1.111.313</b>	<b>-923.879</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	710.500	766.150	676.660
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.500</b>	<b>-766.150</b>	<b>-676.660</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.844.834</b>	<b>-1.877.463</b>	<b>-1.600.539</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.575.400	0	4.001.500	1.891.835	12.207.870	5.632.470
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>6.575.400</b>	<b>0</b>	<b>4.001.500</b>	<b>1.891.835</b>	<b>12.207.870</b>	<b>5.632.470</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	75.973	35.973
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.492.000	1.525.000	3.447.000	1.476.520	27.137.919	5.807.419
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	7.190	200.310	200.310
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>3.502.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>3.457.000</b>	<b>1.483.710</b>	<b>27.414.202</b>	<b>6.043.702</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3.073.400</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>544.500</b>	<b>408.125</b>	<b>-15.206.332</b>	<b>-411.232</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reparierte / hergestellte Fläche	m <sup>2</sup>	2.000	2.000	2.000
Absenkungen pro Jahr	Anz	20	20	25
Anwohnerbeschwerden	Anz	40	50	60
Fremdvergaben	Anz	90	90	90

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.001.500,00	3.898.000,00	103.500,00	327.550,00	1.827.472,00	-1.499.922,00
Haushaltsjahr	6.575.400,00	3.964.800,00	2.610.600,00	326.939,00	1.776.268,00	-1.449.329,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.573.900,00	66.800,00	2.507.100,00	-611,00	-51.204,00	50.593,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	83.002
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	326.939	327.550	372.964
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.418
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>326.939</b>	<b>327.550</b>	<b>486.384</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	198.850	67.500	67.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	315.950	461.500	411.372
14	66	Abschreibungen	734.468	710.972	804.574
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>1.249.268</b>	<b>1.239.972</b>	<b>1.283.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-922.329</b>	<b>-912.422</b>	<b>-796.788</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>-922.329</b>	<b>-912.422</b>	<b>-796.788</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>-922.329</b>	<b>-912.422</b>	<b>-796.788</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	587.500	529.132
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.000</b>	<b>-587.500</b>	<b>-529.132</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.449.329</b>	<b>-1.499.922</b>	<b>-1.325.920</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>		<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<hr/>							
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.575.400	0	4.001.500	1.840.999	12.046.393	5.470.993
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>6.575.400</b>	<b>0</b>	<b>4.001.500</b>	<b>1.840.999</b>	<b>12.046.393</b>	<b>5.470.993</b>
<hr/>							
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	75.973	35.973
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.440.000	1.525.000	3.359.000	1.355.002	26.350.966	5.228.466
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	32.078	32.078
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>3.369.000</b>	<b>1.355.002</b>	<b>26.459.016</b>	<b>5.296.516</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3.125.400</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>632.500</b>	<b>485.997</b>	<b>-14.412.623</b>	<b>174.477</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Masse Kehrgut	to	85	85	85

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.230,00	-57.230,00	0,00	220.269,00	-220.269,00
Haushaltsjahr	22.500,00	61.350,00	-38.850,00	22.500,00	223.350,00	-200.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.500,00	4.120,00	18.380,00	22.500,00	3.081,00	19.419,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Bildstein</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	22.500	0	20.485
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>20.585</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.850	1.900	1.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	59.500	55.330	55.977
14	66	Abschreibungen	0	39	39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.350</b>	<b>57.269</b>	<b>57.707</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-38.850</b>	<b>-57.269</b>	<b>-37.122</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>-38.850</b>	<b>-57.269</b>	<b>-37.122</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>-38.850</b>	<b>-57.269</b>	<b>-37.122</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	163.000	133.436
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-133.436</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-200.850</b>	<b>-220.269</b>	<b>-170.558</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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.				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reparierte Fläche	m <sup>2</sup>	200	200	200
Reparierte Parkplätze	Anz	1	1	0
Fremdvergabe	Anz	1	1	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.850,00	-43.850,00	2.936,00	93.719,00	-90.783,00
Haushaltsjahr	0,00	43.800,00	-43.800,00	2.936,00	95.752,00	-92.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	2.033,00	-2.033,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.936	2.936	7.584
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>7.584</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:	43.500	43.650	7.813
14	66	Abschreibungen	35.952	35.869	31.750
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	1.837
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	311
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.752</b>	<b>79.719</b>	<b>41.711</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-76.816</b>	<b>-76.783</b>	<b>-34.127</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>-76.816</b>	<b>-76.783</b>	<b>-34.127</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>-76.816</b>	<b>-76.783</b>	<b>-34.127</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	14.000	11.765
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.765</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-92.816</b>	<b>-90.783</b>	<b>-45.892</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>				
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>				
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>						
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019			
			Ergebnis Jahresabschluss 2018			
			Gesamtauszahlungsbedarf			
			davon bisher bereitgestellt			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.837	161.477	161.477
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.837</b>	<b>161.477</b>	<b>161.477</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	61.518	292.909	292.909
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	26.277	26.277
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.518</b>	<b>319.186</b>	<b>319.186</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.682</b>	<b>-157.709</b>	<b>-157.709</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Länge reparierter Feldwege	m <sup>2</sup>	100	100	100

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	129.700,00	-129.700,00	0,00	66.489,00	-66.489,00
Haushaltsjahr	0,00	125.200,00	-125.200,00	0,00	101.839,00	-101.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	35.350,00	-35.350,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Herr Klees		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Klees		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		
Produkt	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	2.000
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.200	18.700	18.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	55.000	23.000	16.628
14	66	Abschreibungen	23.139	23.139	23.138
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>96.339</b>	<b>64.839</b>	<b>57.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-96.339</b>	<b>-64.839</b>	<b>-55.841</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>-96.339</b>	<b>-64.839</b>	<b>-55.841</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>-96.339</b>	<b>-64.839</b>	<b>-55.841</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	1.650	2.328
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.328</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-101.839</b>	<b>-66.489</b>	<b>-58.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>03.01</b>	<b>Bauwesen</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>		<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>verantwortlich: Herr Klees</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	52.000	0	88.000	60.000	494.044	286.044
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	7.190	141.955	141.955
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>67.190</b>	<b>635.999</b>	<b>427.999</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-67.190</b>	<b>-635.999</b>	<b>-427.999</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	238.000	146.500	289.510
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	119.093	52.974	69.816
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>357.093</b>	<b>224.474</b>	<b>361.826</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.550	131.600	127.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	548.850	425.000	404.310
14	66	Abschreibungen	161.337	160.368	162.172
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>881.737</b>	<b>716.968</b>	<b>693.835</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</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>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</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>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	1.100	229
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-229</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-529.044</b>	<b>-493.594</b>	<b>-332.238</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	705.000	0	276.500	26.891	3.839.442	3.134.442
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	19.184	246.397	219.217
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>732.180</b>	<b>0</b>	<b>303.680</b>	<b>46.074</b>	<b>4.085.838</b>	<b>3.353.658</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	221.000	640.023	640.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	893.000	0	400.000	112.967	5.893.601	3.350.601
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	15.000	24.000	457.216	457.216
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	180.195	180.195	180.195
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>893.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>538.162</b>	<b>7.171.035</b>	<b>4.628.035</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-160.820</b>	<b>0</b>	<b>-111.320</b>	<b>-492.087</b>	<b>-3.085.197</b>	<b>-1.274.377</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßengesetze, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien
----------------	---	-------------------	---

<b>Ziele</b>	Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	<b>Zuständigkeit</b>	Stadtplanung und Bauen
--------------	--	----------------------	------------------------

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	10	7	6
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	2	2	2
Gerichtsverfahren	Anz	1	1	2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	475.180,00	971.600,00	-496.420,00	224.474,00	718.068,00	-493.594,00
Haushaltsjahr	970.180,00	1.613.400,00	-643.220,00	357.093,00	886.137,00	-529.044,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	495.000,00	641.800,00	-146.800,00	132.619,00	168.069,00	-35.450,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	25.000	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	238.000	146.500	289.510
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	119.093	52.974	69.816
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>357.093</b>	<b>224.474</b>	<b>361.826</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.550	131.600	127.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	548.850	425.000	404.310
14	66	Abschreibungen	161.337	160.368	162.172
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>881.737</b>	<b>716.968</b>	<b>693.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</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>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</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>-524.644</b>	<b>-492.494</b>	<b>-332.008</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	1.100	229
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-229</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-529.044</b>	<b>-493.594</b>	<b>-332.238</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>03</b>	<b>Stadtplanung und Bauen</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>03.02</b>	<b>Stadtplanung</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Stadtplanung</b>		<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.</b>		<b>verantwortlich: Herr Lindemann</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Bauliche Planung</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	705.000	0	276.500	26.891	3.839.442	3.134.442
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	19.184	246.397	219.217
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>732.180</b>	<b>0</b>	<b>303.680</b>	<b>46.074</b>	<b>4.085.838</b>	<b>3.353.658</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	221.000	640.023	640.023
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	893.000	0	400.000	112.967	5.893.601	3.350.601
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	15.000	24.000	457.216	457.216
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	180.195	180.195	180.195
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>893.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>538.162</b>	<b>7.171.035</b>	<b>4.628.035</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-160.820</b>	<b>0</b>	<b>-111.320</b>	<b>-492.087</b>	<b>-3.085.197</b>	<b>-1.274.377</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	35.756
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	55.000	32.328
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.015
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>39.000</b>	<b>59.000</b>	<b>75.400</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.636.650	762.350	1.495.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	174.800	166.600	171.469
14	66	Abschreibungen	63.698	64.695	89.575
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	989
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.800	2.680
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.878.148</b>	<b>996.445</b>	<b>1.760.537</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-1.685.138</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>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-1.685.138</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-1.684.658</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.970	1.121.040	1.210.792
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117.781
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.244.970</b>	<b>1.121.040</b>	<b>1.093.011</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-594.178</b>	<b>183.595</b>	<b>-591.647</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	500	16.626	16.626
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	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
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>16.626</b>	<b>16.626</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000	0	0	18.163	600.858	858
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	160.000	0	90.900	31.657	770.925	565.925
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>49.820</b>	<b>1.371.783</b>	<b>566.783</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-49.320</b>	<b>-1.355.157</b>	<b>-550.157</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.756
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	32.328
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	683.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	125.242
14	66	Abschreibungen	84.666
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>895.716</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-820.316</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-820.316</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>480</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.836</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.792
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.792</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>390.956</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>500</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.657
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>31.657</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-31.157</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	59.000,00	1.022.650,00	-963.650,00	1.180.040,00	996.445,00	183.595,00
<b>Haushaltsjahr</b>	39.000,00	2.574.450,00	-2.535.450,00	1.283.970,00	1.878.148,00	-594.178,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-20.000,00	1.551.800,00	-1.571.800,00	103.930,00	881.703,00	-777.773,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.04	Betriebshof			
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bildstein		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bildstein		
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern		
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	35.756
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	55.000	32.328
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39.000</b>	<b>59.000</b>	<b>75.400</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.636.650	762.350	683.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	174.800	166.600	125.242
14	66	Abschreibungen	63.698	64.695	84.625
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.800	2.680
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.878.148</b>	<b>996.445</b>	<b>895.675</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-820.275</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>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-820.275</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-937.445</b>	<b>-819.795</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.970	1.121.040	1.210.792
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.244.970</b>	<b>1.121.040</b>	<b>1.210.792</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-594.178</b>	<b>183.595</b>	<b>390.997</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Bildstein</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	500
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	160.000	0	90.900
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>
			<b>31.657</b>
			<b>1.371.783</b>
			<b>566.783</b>
			<b>-1.355.157</b>
			<b>-550.157</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Betriebshof	
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich Herr Bildstein
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Bildstein
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.756
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	32.328
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	683.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	125.242
14	66	Abschreibungen	84.666
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>895.716</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-820.316</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-820.316</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>480</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.836</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.792
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.792</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>390.956</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen	
Fachbudget	03.04	Betriebshof	
Einzelbudget	03.04.01	Betriebshof	verantwortlich Herr Bildstein
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Bildstein
Produktgruppe	01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	extern
Produkt	01.02.01	Betriebshof	Rechtsbindung muss

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	500
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>500</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.657
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>31.657</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-31.157</b>



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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.000	260.200	303.034	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	4.100	163.533	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	62.000	73.078	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	297.975	298.727	321.651	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.710	42.610	67.248	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>692.485</b>	<b>667.637</b>	<b>928.545</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.000	1.319.800	638.499	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	631.125	826.575	841.607	
14	66	Abschreibungen	491.573	488.205	596.068	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	4.044	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.500	2.700	70.464	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	20.005	18.761	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.478.298</b>	<b>2.657.285</b>	<b>2.169.443</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-785.813</b>	<b>-1.989.648</b>	<b>-1.240.898</b>	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.267	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-785.813</b>	<b>-1.989.648</b>	<b>-1.238.631</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.349.750	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.405	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.323.345</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-785.813</b>	<b>-1.989.648</b>	<b>1.084.714</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	474.000	429.500	439.842	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-474.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-439.842</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.259.813</b>	<b>-2.419.148</b>	<b>644.872</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			verantwortlich: Herr Jung		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	1.095.700	0	385.000	295.330	2.067.498	971.798	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	1.850.000	0	976.500	2.276.449	13.719.305	11.869.305	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	0	0	0	0	0	0	
Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.							
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>2.945.700</b>	<b>0</b>	<b>1.361.500</b>	<b>2.571.779</b>	<b>15.786.803</b>	<b>12.841.103</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	1.500.000	0	500.000	81.000	4.205.772	2.705.772	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	1.748.000	1.500.000	550.000	223.324	6.259.308	2.511.308	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
8	184.000	0	20.000	8.746	511.050	327.050	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
9	100.000	0	0	0	100.000	0	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	<b>3.532.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>313.070</b>	<b>11.076.130</b>	<b>5.544.130</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>-586.300</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>291.500</b>	<b>2.258.709</b>	<b>4.710.673</b>	<b>7.296.973</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		280.719
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.457
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		73.078
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		318.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		64.747
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>741.686</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.186.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		713.594
14	66	Abschreibungen		494.122
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		65.500
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.717
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.478.797</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.737.111</b>
21	56,57	Finanzerträge		2.267
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>2.267</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.734.844</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		2.346.864
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		26.020
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>2.320.844</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>586.000</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		460.445
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-460.445</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>125.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		295.330
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		2.276.449
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
5	<b>Summe</b>		<b>2.571.779</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		81.000
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		241.487
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		8.746
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
11	<b>Summe</b>		<b>331.233</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>2.240.546</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.000	260.200	280.719
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	4.100	4.458
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	62.000	73.078
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	297.975	298.727	318.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.710	42.610	64.747
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>692.485</b>	<b>667.637</b>	<b>741.688</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.000	398.200	374.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	565.625	759.075	666.722
14	66	Abschreibungen	490.968	483.255	488.972
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.500	2.700	64.512
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	20.005	18.717
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.412.193</b>	<b>1.663.235</b>	<b>1.613.089</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-719.708</b>	<b>-995.598</b>	<b>-871.401</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.267
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-719.708</b>	<b>-995.598</b>	<b>-869.134</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.346.864
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.020
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.320.843</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-719.708</b>	<b>-995.598</b>	<b>1.451.709</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.000	294.500	342.663
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-349.000</b>	<b>-294.500</b>	<b>-342.663</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.068.708</b>	<b>-1.290.098</b>	<b>1.109.046</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.095.700	0	385.000	295.330	2.067.498	971.798
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.850.000	0	976.500	2.276.449	13.715.505	11.865.505
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	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
<b>5 Summe</b>	<b>2.945.700</b>	<b>0</b>	<b>1.361.500</b>	<b>2.571.779</b>	<b>15.783.003</b>	<b>12.837.303</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	1.500.000	0	500.000	81.000	4.205.772	2.705.772
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.748.000	1.500.000	550.000	223.324	6.241.145	2.493.145
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	184.000	0	20.000	8.746	473.650	289.650
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	100.000	0	0	0	100.000	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
<b>11 Summe</b>	<b>3.532.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>313.070</b>	<b>11.020.567</b>	<b>5.488.567</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-586.300</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>291.500</b>	<b>2.258.709</b>	<b>4.762.436</b>	<b>7.348.736</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen und Flächen im Mittelfeld. 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 ein Grundstück im Brückelsgraben Nord, TB I, eine Wegefläche in der Langgewann, der Beethovenplatz, die Raiffeisenhallen, ein Grundstück in der Gartenstraße, Freiflächen am Friedhof Bobstadt bzw. an der Biogasanlage sowie Am Pettweg.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	8	4	3
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	9	3	11
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	30	32	31
Bearb.v.Miet-,Pacht-u.Gestattungsverh.,Verw.sonst.Nutzl	Anz	230	210	238
Vermietung Grillhütte	Anz	30	30	19
Vergabe d.Bürgerhäuser Bürstadt u.Riedrode	Anz	250	320	287

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.366.410,00	1.578.650,00	-212.240,00	439.719,00	1.428.607,00	-988.888,00
Haushaltsjahr	2.554.710,00	2.817.775,00	-263.065,00	465.567,00	1.182.445,00	-716.878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.188.300,00	1.239.125,00	-50.825,00	25.848,00	-246.162,00	272.010,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.04	Liegenschaftswesen		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.000	260.200	280.719
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	1.618
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	62.000	73.078
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	84.057	84.809	94.015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.210	32.210	51.110
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>465.567</b>	<b>439.719</b>	<b>500.540</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	289.900	330.675	311.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	475.275	655.275	578.943
14	66	Abschreibungen	216.670	208.957	213.529
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.500	2.700	32.526
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	20.000	18.717
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.002.445</b>	<b>1.217.607</b>	<b>1.154.738</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-536.878</b>	<b>-777.888</b>	<b>-654.198</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.267
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-536.878</b>	<b>-777.888</b>	<b>-651.931</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.348.059
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.093
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.321.966</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.878</b>	<b>-777.888</b>	<b>1.670.035</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	211.000	178.754
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-178.754</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-716.878</b>	<b>-988.888</b>	<b>1.491.281</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>		<b>verantwortlich: Herr Jung</b>			
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Jung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<hr/>							
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	323.200	0	35.000	145.359	795.027	471.827
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	1.850.000	0	976.500	2.276.449	13.715.505	11.865.505
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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
5	<b>Summe</b>	<b>2.173.200</b>	<b>0</b>	<b>1.011.500</b>	<b>2.421.808</b>	<b>14.510.532</b>	<b>12.337.332</b>
<hr/>							
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000	0	500.000	81.000	4.205.772	2.705.772
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	448.000	0	50.000	37.035	1.598.970	1.150.970
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	84.000	0	20.000	8.746	352.662	268.662
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>2.032.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>126.781</b>	<b>6.157.404</b>	<b>4.125.404</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>441.500</b>	<b>2.295.027</b>	<b>8.353.128</b>	<b>8.211.928</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bereitst., Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegensch. (incl. alla ho	Anz	6	6	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360.400,00	646.605,00	-286.205,00	224.318,00	504.403,00	-280.085,00
Haushaltsjahr	783.000,00	1.613.250,00	-830.250,00	224.418,00	556.548,00	-332.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	422.600,00	966.645,00	-544.045,00	100,00	52.145,00	-52.045,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften	verantwortlich:	Herr Jung	
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Jung	
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern	
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.	Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	213.918	213.918	224.670
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.400	13.638
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>224.418</b>	<b>224.318</b>	<b>238.308</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.900	42.800	42.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	90.350	103.800	87.779
14	66	Abschreibungen	274.298	274.298	275.393
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	31.986
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>387.548</b>	<b>420.903</b>	<b>437.242</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-163.130</b>	<b>-196.585</b>	<b>-198.934</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>-163.130</b>	<b>-196.585</b>	<b>-198.934</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.195
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.130</b>	<b>-196.585</b>	<b>-200.057</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	83.500	163.909
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.500</b>	<b>-163.909</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-332.130</b>	<b>-280.085</b>	<b>-363.966</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>		<b>verantwortlich: Herr Jung</b>			
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich: Herr Jung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>08.04.01</b>	<b>Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	772.500	0	350.000	149.971	1.272.471	499.971
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>772.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>149.971</b>	<b>1.272.471</b>	<b>499.971</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300.000	1.500.000	500.000	186.289	4.642.175	1.342.175
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	0	0	120.988	20.988
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	0	0	100.000	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
11	<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>186.289</b>	<b>4.863.163</b>	<b>1.363.163</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-727.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-36.318</b>	<b>-3.590.692</b>	<b>-863.192</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	120	120	80
Erteilung von Verzichtserklärungen/Negativattesten	Anz	120	120	80
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	40	40	39

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600,00	24.725,00	-21.125,00	3.600,00	24.725,00	-21.125,00
Haushaltsjahr	2.500,00	22.200,00	-19.700,00	2.500,00	22.200,00	-19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-2.525,00	1.425,00	-1.100,00	-2.525,00	1.425,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Städtische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Grundstücksbezogene Basisinformationen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.600	2.840
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>2.840</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.200	24.725	21.060
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>22.200</b>	<b>24.725</b>	<b>21.060</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.125</b>	<b>-18.220</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>-19.700</b>	<b>-21.125</b>	<b>-18.220</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>-19.700</b>	<b>-21.125</b>	<b>-18.220</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>-19.700</b>	<b>-21.125</b>	<b>-18.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	645
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>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</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>-645</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</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>-645</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Rückabwicklung des BHKW

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>		
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.03</b>	<b>BHKW</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>BHKW</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	645
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>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</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>-645</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</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>-645</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.03</b>	<b>BHKW</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	<b>BHKW</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	921.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	65.500	67.500	0
14	66	Abschreibungen	605	4.950	101
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>66.105</b>	<b>994.050</b>	<b>101</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</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>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</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>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	135.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-191.105</b>	<b>-1.129.050</b>	<b>-101</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.800	3.800
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.163	18.163
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	37.400	37.400
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	812.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	46.227
14	66	Abschreibungen	5.050
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	988
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>864.963</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-864.963</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-864.963</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.963</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.781
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.781</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-982.744</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	0
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.163
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	18.163
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-18.163

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### 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.

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Fläche Parkanlagen	m <sup>2</sup>	105.000	105.000	105.000
Anwohnerbeschwerden	Anz	5	5	20
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	989.100,00	-989.100,00	0,00	1.129.050,00	-1.129.050,00
Haushaltsjahr	0,00	65.500,00	-65.500,00	0,00	191.105,00	-191.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-923.600,00	923.600,00	0,00	-937.945,00	937.945,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	921.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	65.500	67.500	0
14	66	Abschreibungen	605	4.950	101
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>66.105</b>	<b>994.050</b>	<b>101</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</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>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</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>-66.105</b>	<b>-994.050</b>	<b>-101</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	135.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-191.105</b>	<b>-1.129.050</b>	<b>-101</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>04</b>	<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>04.01</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Parkanlagen u.öffentl.Grünflächen</b>						<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich: Herr Rückert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>								
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<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	3.800	3.800	
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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	
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.163	18.163	
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	37.400	37.400	
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.563</b>	<b>55.563</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.763</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	
Fachbudget	04.01	Liegenschaften	
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rückert
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	812.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	46.227
14	66	Abschreibungen	5.050
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	988
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>864.963</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-864.963</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-864.963</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.963</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.781
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.781</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-982.744</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr		
Fachbudget	04.01	Liegenschaften		
Einzelbudget	04.01.04	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	verantwortlich:	Herr Jung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Rückert
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	muss

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	0
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.163
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	18.163
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-18.163</b>



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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	929	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.500	830.900	891.237	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	304.250	300.400	293.056	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.737.500	1.204.500	972.191	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	81.200	80.400	130.559	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	58.715	52.208	54.580	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.690	178.366	95.851	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.140.855</b>	<b>2.646.774</b>	<b>2.438.404</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.557.120	4.647.400	4.433.581	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	961.586	1.190.431	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.535.910	1.629.040	1.459.861	
14	66	Abschreibungen	254.713	239.799	250.523	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.173.000	2.183.240	1.741.830	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	4.439	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	188	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>10.717.293</b>	<b>9.661.615</b>	<b>9.080.854</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-7.576.438</b>	<b>-7.014.841</b>	<b>-6.642.450</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>-7.576.438</b>	<b>-7.014.841</b>	<b>-6.642.450</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	11.845	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.031	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>16.876</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.574.938</b>	<b>-7.013.341</b>	<b>-6.625.574</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.270	55.740	76.545	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.270</b>	<b>-55.740</b>	<b>-76.545</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-7.629.208</b>	<b>-7.069.081</b>	<b>-6.702.119</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		929
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		891.237
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		293.056
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.460
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		972.191
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		130.559
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		56.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		95.851
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.442.381</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		4.433.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.190.431
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		1.459.861
14	66	Abschreibungen		250.651
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		1.741.830
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		4.439
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		188
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>9.080.981</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-6.638.600</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-6.638.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		11.845
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-5.031
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>16.876</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.621.724</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		76.545
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.545</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-6.698.269</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	05	Interner Service			verantwortlich: Herr Molitor		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	135.000	0	100.000	285.730	1.865.134	1.730.134	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	20.000	20.770	20.770	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	20.090	0	20.090	18.726	245.863	225.773	
Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.							
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>155.090</b>	<b>0</b>	<b>120.090</b>	<b>324.455</b>	<b>2.131.767</b>	<b>1.976.677</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	200.000	0	126.000	269.971	5.661.546	3.811.546	
Auszahlung für Baumaßnahmen							
8	246.700	0	115.000	132.103	1.355.023	1.003.323	
Auszahlung f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	0	0	0	0	3.300	3.300	
Auszahlung f. Invest. in das Finanzanlagevermögen							
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	<b>446.700</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>402.074</b>	<b>7.019.869</b>	<b>4.818.169</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>-291.610</b>	<b>0</b>	<b>-120.910</b>	<b>-77.619</b>	<b>-4.888.102</b>	<b>-2.841.492</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	257.000	272.925	283.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	128.500	119.700	109.868
14	66	Abschreibungen	749	749	271
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>386.249</b>	<b>394.614</b>	<b>394.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</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>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</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>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	110	339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>-110</b>	<b>-339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-386.799</b>	<b>-394.724</b>	<b>-395.159</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	7.171	7.171	7.171
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Geschäftsführung für den/die Stadtverordnetenvorsteher/in; Einladungen, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen der/des Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschusses, Kulturbeirates, Ältestenrates, 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.

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anz	26	26	37
<b>Magistrat</b>				
Sitzungen	Anz	24	24	27
<b>Ortsbeiräte</b>				
Sitzungen	Anz	10	10	8
<b>Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	7	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	11	11	11
Fraktionen	Anz	4	4	4

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	393.865,00	-393.865,00	0,00	394.724,00	-394.724,00
Haushaltsjahr	0,00	385.500,00	-385.500,00	0,00	386.799,00	-386.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.365,00	8.365,00	0,00	-7.925,00	7.925,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>		<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>	
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Geschäftsf. Gremien, Aussch., Komm., Beiräte</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	257.000	272.925	283.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	128.500	119.700	109.868
14	66	Abschreibungen	749	749	271
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	1.240	1.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>386.249</b>	<b>394.614</b>	<b>394.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</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>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</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>-386.249</b>	<b>-394.614</b>	<b>-394.820</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	110	339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>-110</b>	<b>-339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-386.799</b>	<b>-394.724</b>	<b>-395.159</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service					
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung					
<b>Einzelbudget</b>	05.01.01	Städtische Gremien				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern	
<b>Produkt</b>	01.01.01	Geschäfts.f.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	7.171	7.171	7.171
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	7.195
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	400	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	127	135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.129
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>227</b>	<b>3.527</b>	<b>8.459</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	203.950	185.350	169.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	254.900	271.310	178.414
14	66	Abschreibungen	10.455	11.824	11.139
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	188
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.855</b>	<b>469.034</b>	<b>358.954</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-469.628</b>	<b>-465.507</b>	<b>-350.495</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>-469.628</b>	<b>-465.507</b>	<b>-350.495</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	295
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.628</b>	<b>-465.507</b>	<b>-350.143</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.810	12.500	4.170
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.810</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.170</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-472.438</b>	<b>-478.007</b>	<b>-354.314</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500	500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	770	770
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	18.000	31.353	168.464	153.464
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>31.353</b>	<b>168.464</b>	<b>153.464</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-31.353</b>	<b>-167.194</b>	<b>-152.194</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Europawahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	1	0
Wahlberechtigte	Anz	0	11.855	0
<b>Landtagswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	2
Wahlberechtigte	Anz	0	0	11.862
<b>Bürgermeisterwahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	11	0
Briefwahlbezirke	Anz	0	1	0
Wahlberechtigte	Anz	0	13.152	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	44.285,00	-41.285,00	3.000,00	46.485,00	-43.485,00
Haushaltsjahr	0,00	37.750,00	-37.750,00	0,00	37.860,00	-37.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-6.535,00	3.535,00	-3.000,00	-8.625,00	5.625,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>		
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	7.195
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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>3.000</b>	<b>7.195</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	31.750	33.325	28.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	6.000	10.960	10.033
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>37.750</b>	<b>44.285</b>	<b>38.758</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-37.750</b>	<b>-41.285</b>	<b>-31.563</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>-37.750</b>	<b>-41.285</b>	<b>-31.563</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>-37.750</b>	<b>-41.285</b>	<b>-31.563</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	2.200	1.515
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.515</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-37.860</b>	<b>-43.485</b>	<b>-33.078</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	107	105	105
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	15	14
<b>Ehrungen</b>				
Silberrelief	Anz	2	2	2
Ehrenteller	Anz	2	4	2
Ratsherr	Anz	1	0	0
Landesehrenbrief	Anz	0	2	0
Alters- und Ehejubilare	Anz	120	120	130
<b>Veranstaltungen</b>				
Neujahrsempfang	Anz	1	1	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	3	3	5

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	430.925,00	-430.525,00	527,00	435.049,00	-434.522,00
Haushaltsjahr	0,00	436.650,00	-436.650,00	227,00	434.805,00	-434.578,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	5.725,00	-6.125,00	-300,00	-244,00	-56,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	400	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	127	135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.129
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>227</b>	<b>527</b>	<b>1.264</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	172.200	152.025	140.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	248.900	260.350	168.381
14	66	Abschreibungen	10.455	11.824	11.139
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	188
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>432.105</b>	<b>424.749</b>	<b>320.196</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-431.878</b>	<b>-424.222</b>	<b>-318.933</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>-431.878</b>	<b>-424.222</b>	<b>-318.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	295
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.878</b>	<b>-424.222</b>	<b>-318.581</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	10.300	2.655
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-2.655</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-434.578</b>	<b>-434.522</b>	<b>-321.236</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service					
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung					
<b>Einzelbudget</b>	05.01.02	Zentrale Dienste				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten				extern	
<b>Produkt</b>	02.02.06	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahl	davon bisher
		2020	mächtigungen	2019	Jahresabschluss	ungsbedarf	bereitgestellt
			2020		2018		
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	500	500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	770	770
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.000	0	18.000	31.353	168.464	153.464
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		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
<b>11 Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>31.353</b>	<b>168.464</b>	<b>153.464</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-31.353</b>	<b>-167.194</b>	<b>-152.194</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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>
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	500	250
14	66	Abschreibungen	254	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.000	8.500	6.785
16	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>7.254</b>	<b>9.100</b>	<b>7.135</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</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>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</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>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.300	628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-8.255</b>	<b>-10.301</b>	<b>-7.663</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.500	1.500
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Vereinsförderung n. d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	21	28	28
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	3.350	4.000	4.000

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	9.000,00	-9.000,00	99,00	10.400,00	-10.301,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	7.000,00	-7.000,00	99,00	8.354,00	-8.255,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.046,00	2.046,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	99	99	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</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	500	250
14	66	Abschreibungen	254	100	100
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.000	8.500	6.785
16	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>7.254</b>	<b>9.100</b>	<b>7.135</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</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>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</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>-7.155</b>	<b>-9.001</b>	<b>-7.035</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.300	628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-8.255</b>	<b>-10.301</b>	<b>-7.663</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	1.500	1.500
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	929
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.010
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.940</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.500	17.025	16.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.200	8.730	7.382
14	66	Abschreibungen	28.438	31.746	34.070
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	76.000	82.000	40.676
16	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>153.138</b>	<b>139.501</b>	<b>98.687</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-95.747</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>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-95.747</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.513</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-87.234</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.200	1.360
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.360</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-151.738</b>	<b>-139.701</b>	<b>-88.594</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	20.000	20.000	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	20.090	0	20.090	18.726	245.863	225.773
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>20.090</b>	<b>0</b>	<b>20.090</b>	<b>38.726</b>	<b>265.863</b>	<b>245.773</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	15.000	0	15.000	11.348	113.310	53.310
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	3.300	3.300
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>11.348</b>	<b>116.610</b>	<b>56.610</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>	<b>5.090</b>	<b>27.378</b>	<b>149.253</b>	<b>189.163</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Vereinsförderung n.d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	35	39	39
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.200	7.500	7.500
<b>Koordination, Planung u. Verg. v. Trainings- u. Wettkampfz</b>				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Anz	4	4	4
Belegungsverträge	Anz	130	130	130
Zu verwaltende Leichtathletikanlage	Anz	1	1	1
Belegungsverträge	Anz	15	15	15

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	22.090,00	122.755,00	-100.665,00	2.000,00	141.701,00	-139.701,00
<b>Haushaltsjahr</b>	23.090,00	139.700,00	-116.610,00	3.000,00	154.738,00	-151.738,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.000,00	16.945,00	-15.945,00	1.000,00	13.037,00	-12.037,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	929
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.010
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.940</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.500	17.025	16.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.200	8.730	7.382
14	66	Abschreibungen	28.438	31.746	34.070
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	76.000	82.000	40.676
16	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>153.138</b>	<b>139.501</b>	<b>98.687</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-95.747</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>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-95.747</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.513</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.138</b>	<b>-137.501</b>	<b>-87.234</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.200	1.360
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.360</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-151.738</b>	<b>-139.701</b>	<b>-88.594</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	20.090	0	20.090
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>20.090</b>	<b>0</b>	<b>20.090</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	15.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>	<b>5.090</b>
			<b>38.726</b>
			<b>265.863</b>
			<b>245.773</b>
			<b>0</b>
			<b>20.000</b>
			<b>225.773</b>
			<b>0</b>
			<b>265.863</b>
			<b>245.773</b>
			<b>0</b>
			<b>0</b>
			<b>53.310</b>
			<b>3.300</b>
			<b>0</b>
			<b>116.610</b>
			<b>56.610</b>
			<b>149.253</b>
			<b>189.163</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.950	14.075	12.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.300	25.450	6.670
14	66	Abschreibungen	3.463	4.475	4.476
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000	15.500	11.337
16	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>40.713</b>	<b>59.500</b>	<b>35.112</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-35.112</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>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-35.112</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.007
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.007</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-37.119</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.150	1.264
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.264</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-42.413</b>	<b>-60.650</b>	<b>-38.384</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	53.575	53.575
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>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>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</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>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	<b>Förderung der Heimspflege und Kirchen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Volksfeste</b>				
Kirchweih	Anz	3	3	3
<b>Pflege der Städtepartnerschaften</b>				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	1	0
Wittelsheim	Anz	0	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	55.025,00	-55.025,00	0,00	60.650,00	-60.650,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	37.250,00	-37.250,00	0,00	42.413,00	-42.413,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-17.775,00	17.775,00	0,00	-18.237,00	18.237,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Molitor</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.11</b>	<b>Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	<b>Förderung der Heimspflege und Kirchen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.950	14.075	12.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.300	25.450	6.670
14	66	Abschreibungen	3.463	4.475	4.476
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000	15.500	11.337
16	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>40.713</b>	<b>59.500</b>	<b>35.112</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-35.112</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>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-35.112</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.007
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.007</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.713</b>	<b>-59.500</b>	<b>-37.119</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.150	1.264
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.264</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-42.413</b>	<b>-60.650</b>	<b>-38.384</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service					
<b>Fachbudget</b>	05.01	Allgemeine Verwaltung					
<b>Einzelbudget</b>	05.01.05	Heimspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	04.11	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.				extern	
<b>Produkt</b>	04.11.01	Förderung der Heimspflege und Kirchen				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20	20
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	53.575	53.575
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.575</b>	<b>53.575</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.555</b>	<b>-53.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.200	1.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	157	376	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.436
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>157</b>	<b>1.576</b>	<b>3.011</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	101.025	96.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	200.450	256.600	205.691
14	66	Abschreibungen	24.875	28.074	32.013
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>357.825</b>	<b>385.699</b>	<b>334.143</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.132</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>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.132</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>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.132</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	120	39
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-120</b>	<b>-39</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-358.268</b>	<b>-384.243</b>	<b>-331.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	206.200	0	42.000	41.594	649.828	383.628
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>41.594</b>	<b>649.828</b>	<b>383.628</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.594</b>	<b>-648.328</b>	<b>-382.128</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen.

### Zielgruppe

alle städtischen Dienststellen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	180	180	140
Netzwerkplanung	Stück	150	150	100
Marktbeobachtung	Stunden	300	350	350
Einweisung der Anwender	Stück	150	100	110
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.800	1.800	1.800
Beratung u. Unterstützung b. Einsatz v. Hard-u. Software	Stück	800	800	750
Erst.u. Pflege v. Anwenderzugriffsprofilen sow. Passwortver	Stück	250	250	200
Inst.u. Pflege v. zentralen u. dezent. Hardwarekomponente	Stunden	650	550	550
Installation u. Pflege zentraler u. dezent. Softwarekompor	Stunden	1.050	950	950
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	250	300	330
Datensicherung	Stunden	280	330	300
Intrusion-Detect., Virenbekämpf. zentr. sow. dezent. System	Stunden	210	250	250
Install., Überw., Pflege u. Ausw. aller Systeme inkl. Telekor	Stunden	220	320	320
LAN- WLAN-Analyse und Überwachung	Stunden	300	300	300
Analyse v. Sicherheitsrisiken gem. Datenschutzrichtlinien	Stunden	200	200	200
Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten	Stunden	110	110	110

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	399.625,00	-398.425,00	1.576,00	385.819,00	-384.243,00
Haushaltsjahr	0,00	539.150,00	-539.150,00	157,00	358.425,00	-358.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	139.525,00	-140.725,00	-1.419,00	-27.394,00	25.975,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.200	1.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	157	376	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.436
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>157</b>	<b>1.576</b>	<b>3.011</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	101.025	96.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	200.450	256.600	205.691
14	66	Abschreibungen	24.875	28.074	31.910
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>357.825</b>	<b>385.699</b>	<b>334.040</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.030</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>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.030</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>-357.668</b>	<b>-384.123</b>	<b>-331.030</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	120	39
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-120</b>	<b>-39</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-358.268</b>	<b>-384.243</b>	<b>-331.069</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.500	1.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	206.200	0	42.000	41.594	649.828	383.628
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>41.594</b>	<b>649.828</b>	<b>383.628</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.594</b>	<b>-648.328</b>	<b>-382.128</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.200	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	29.090	164.766	79.308
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.340</b>	<b>165.966</b>	<b>79.308</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	373.200	325.900	213.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	961.586	1.190.431
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	96.670	83.250	47.413
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>1.665.870</b>	<b>1.370.736</b>	<b>1.451.114</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</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>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</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>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	110	410
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-410</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.635.640</b>	<b>-1.204.880</b>	<b>-1.372.216</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### 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 Jubiläumswendungen; Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst; Vertretung der Bediensteten gemäß HPVG.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Personalbestand</b>				
Beschäftigte	Anz	228	217	197
Beamte	Anz	15	16	16
Versorgungsempfänger	Anz	12	10	10
<b>Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.</b>				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.736	2.604	2.300
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	180	200	210
Jubiläumswendung	Anz	7	7	6
<b>Beihilfegewährung</b>				
Behilfefälle	Anz	130	140	140
<b>Elektronische Zeiterfassung</b>				
Erfassungen	Anz	61	59	55

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.400,00	1.049.150,00	-1.045.750,00	165.966,00	1.370.846,00	-1.204.880,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.750,00	1.155.870,00	-1.152.120,00	30.340,00	1.665.980,00	-1.635.640,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	350,00	106.720,00	-106.370,00	-135.626,00	295.134,00	-430.760,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.200	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	29.090	164.766	79.308
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.340</b>	<b>165.966</b>	<b>79.308</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	373.200	325.900	213.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000	961.586	1.190.431
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	96.670	83.250	47.413
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>1.665.870</b>	<b>1.370.736</b>	<b>1.451.114</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</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>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</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>-1.635.530</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.371.806</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	110	410
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-410</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.635.640</b>	<b>-1.204.880</b>	<b>-1.372.216</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service					
<b>Fachbudget</b>	05.03	Personal					
<b>Einzelbudget</b>	05.03.01	Allg. Personalverwaltung/Personalvertr.				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Molitor	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				extern	
<b>Produkt</b>	01.01.06	Personal				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	523.400	613.714
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	33.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.733.000	1.200.000	967.691
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	80.000	80.000	130.559
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	53.643	50.971	52.347
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.775
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.520.243</b>	<b>1.907.971</b>	<b>1.801.426</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.888.050	3.155.450	3.117.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	626.910	612.800	753.687
14	66	Abschreibungen	167.030	159.560	161.698
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.612.474
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.688
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>6.691.990</b>	<b>5.937.810</b>	<b>5.647.620</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-4.171.747</b>	<b>-4.029.839</b>	<b>-3.846.194</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>-4.171.747</b>	<b>-4.029.839</b>	<b>-3.846.194</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.589
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.474</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.170.747</b>	<b>-4.028.839</b>	<b>-3.837.720</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	33.000	61.244
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-61.244</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-4.208.747</b>	<b>-4.061.839</b>	<b>-3.898.964</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.714
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	967.691
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	130.559
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	53.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.775
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.802.944</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.117.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	753.687
14	66	Abschreibungen	161.570
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.612.474
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.688
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.647.491</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-3.844.547</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.844.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.589
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>8.474</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.836.073</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-3.897.317</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	100.000	276.203	1.850.100	1.715.100
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>276.203</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.715.100</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	126.000	110.242	5.096.522	3.396.522
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.500	0	40.000	35.784	295.423	284.923
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>210.500</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>146.026</b>	<b>5.391.945</b>	<b>3.681.445</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>130.177</b>	<b>-3.541.845</b>	<b>-1.966.345</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 1 Jahr bis zur Einschulung in untersch. Angebotsformen, z.B. Regel-KiGa, Ganztags-KiGas; altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen u. integrative Gruppen; Elternarbeit; Interaktion KiGa - soziales Umfeld (Vernetzung); Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Anleitung v. Vor- u. Jahrespraktikantinnen u. Teilnehmerinnen u. Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes d. Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung d. bedarfsgerechten Umstrukturierung d. Einrichtungen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung d. Bedarfslage an Plätzen; Planung u. Koordinierung d. quantitativen u. qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellungen auf Betriebsurlaubnis d. Einrichtungen; Allgemeine Beratung u. Unterstützung v. Erziehungsberechtigten u. Beiräten; Entgegennahme v. An- u. Abmeldungen; Datenerfassung; Prüfung d. Unterlagen zur Berechnung u. Abrechnung d. Elternbeiträge u. d. Verpflegungsgeldes; Aufnahme v. Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung u. Abrechnung d. Zuwendungen d. Landes u. anderer Zuschussgeber; Förderung d. Einrichtungen freier Träger u. v. Elterninitiativen; Gewährung v. Zuschüssen nach d. Bambini-Programm. Die vorgesehenen Zuschüsse d. Stadt Bürstadt an die Kindergärten belaufen sich im HHJ 2020 auf insges. 1.350.000,- €, im Einzelnen: Kiga Maximilian Kolbe:300.000,00 €, Kiga Spatzennest:290.000,00 €, Kiga Arche Noah:250.000,00 €, Kiga St. Peter:270.000,00 €, Kiga Regenbogen:240.000,00 €

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Kindertagesstätten</b>				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	170	160	160
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	695	695	670

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.958.000,00	5.944.250,00	-3.986.250,00	1.908.971,00	5.970.810,00	-4.061.839,00
<b>Haushaltsjahr</b>	2.602.600,00	6.735.460,00	-4.132.860,00	2.521.243,00	6.729.990,00	-4.208.747,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	644.600,00	791.210,00	-146.610,00	612.272,00	759.180,00	-146.908,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten			
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	523.400	613.714
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	33.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.733.000	1.200.000	967.691
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	80.000	80.000	130.559
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	53.643	50.971	52.347
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.775
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.520.243</b>	<b>1.907.971</b>	<b>1.801.426</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.888.050	3.155.450	3.117.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	626.910	612.800	753.687
14	66	Abschreibungen	167.030	159.560	161.570
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.612.474
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	2.688
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>6.691.990</b>	<b>5.937.810</b>	<b>5.647.492</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-4.171.747</b>	<b>-4.029.839</b>	<b>-3.846.066</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>-4.171.747</b>	<b>-4.029.839</b>	<b>-3.846.066</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.589
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.474</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.170.747</b>	<b>-4.028.839</b>	<b>-3.837.592</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	33.000	61.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-61.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-4.208.747</b>	<b>-4.061.839</b>	<b>-3.898.836</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	05	Interner Service	
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten	
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	verantwortlich: Herr Georgi
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.714
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	33.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	967.691
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	130.559
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	53.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.775
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.802.944</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.117.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	753.687
14	66	Abschreibungen	161.570
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.612.474
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	2.688
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.647.491</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.844.547</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.844.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.589
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.474</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.836.073</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.244
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.244</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-3.897.317</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	100.000	276.203	1.850.100	1.715.100
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>276.203</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.715.100</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	126.000	110.242	5.096.522	3.396.522
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.500	0	40.000	35.784	295.423	284.923
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>210.500</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>146.026</b>	<b>5.391.945</b>	<b>3.681.445</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>130.177</b>	<b>-3.541.845</b>	<b>-1.966.345</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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	1.200	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	4.589	635	1.624
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	9.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.789</b>	<b>10.635</b>	<b>11.530</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.650	12.000	10.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	115.830	160.200	41.540
14	66	Abschreibungen	17.653	1.475	4.999
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	1.752
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>154.133</b>	<b>173.675</b>	<b>59.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-136.344</b>	<b>-163.040</b>	<b>-47.571</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>-136.344</b>	<b>-163.040</b>	<b>-47.571</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.844</b>	<b>-162.540</b>	<b>-46.771</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.400	5.398
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-5.398</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-140.344</b>	<b>-164.940</b>	<b>-52.169</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.527	11.514	11.514
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.527</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	159.729	565.024	415.024
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	4.854	36.753	36.753
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.583</b>	<b>601.777</b>	<b>451.777</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.056</b>	<b>-590.262</b>	<b>-440.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: 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>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

junge Menschen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	15

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	172.200,00	-161.700,00	11.135,00	176.075,00	-164.940,00
Haushaltsjahr	13.700,00	136.480,00	-122.780,00	18.289,00	158.633,00	-140.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	-35.720,00	38.920,00	7.154,00	-17.442,00	24.596,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.200	0	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	4.589	635	1.624
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	9.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.789</b>	<b>10.635</b>	<b>11.530</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.650	12.000	10.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	115.830	160.200	41.540
14	66	Abschreibungen	17.653	1.475	4.999
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	1.752
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>154.133</b>	<b>173.675</b>	<b>59.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-136.344</b>	<b>-163.040</b>	<b>-47.571</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>-136.344</b>	<b>-163.040</b>	<b>-47.571</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.844</b>	<b>-162.540</b>	<b>-46.771</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.400	5.398
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-5.398</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-140.344</b>	<b>-164.940</b>	<b>-52.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.460
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	1.624
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.990</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	41.540
14	66	Abschreibungen	5.127
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.752
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.228</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-45.238</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.238</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>800</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.438</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.398
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.398</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-49.836</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>05.05</b>	<b>Jugendpflege</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Jugendbegegnungsstätten</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Georgi
<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>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.527	11.514	11.514
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.527</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	159.729	565.024	415.024
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.854	36.753	36.753
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.583</b>	<b>601.777</b>	<b>451.777</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.056</b>	<b>-590.262</b>	<b>-440.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	305.500	275.513
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	253.000	245.000	251.321
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	4.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>569.000</b>	<b>555.000</b>	<b>531.334</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	625.470	559.800	510.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.150	80.500	99.984
14	66	Abschreibungen	38	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.229
16	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>733.658</b>	<b>664.338</b>	<b>618.646</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-87.312</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>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-87.312</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-745
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-86.567</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	850	493
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-850</b>	<b>-493</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-166.258</b>	<b>-110.188</b>	<b>-87.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bereitstellung v.Plätzen in d.betreuenden Grundschule	Anz	175	175	175

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	555.000,00	664.300,00	-109.300,00	555.000,00	665.188,00	-110.188,00
Haushaltsjahr	569.000,00	733.620,00	-164.620,00	569.000,00	735.258,00	-166.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	69.320,00	-55.320,00	14.000,00	70.070,00	-56.070,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	305.500	275.513
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	253.000	245.000	251.321
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	4.500	4.500	4.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>569.000</b>	<b>555.000</b>	<b>531.334</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	625.470	559.800	510.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.150	80.500	99.984
14	66	Abschreibungen	38	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.229
16	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>733.658</b>	<b>664.338</b>	<b>618.646</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-87.312</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>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-87.312</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-745
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.658</b>	<b>-109.338</b>	<b>-86.567</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	850	493
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-850</b>	<b>-493</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-166.258</b>	<b>-110.188</b>	<b>-87.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service					
<b>Fachbudget</b>	05.05	Jugendpflege					
<b>Einzelbudget</b>	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe				verantwortlich: Herr Georgi	
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Herr Georgi	
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit				extern	
<b>Produkt</b>	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen				Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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	184
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.850	3.850	3.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	8.961
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.000	20.000	46.727
16	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>40.850</b>	<b>33.850</b>	<b>59.291</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</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>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</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>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	1.199
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.199</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-42.550</b>	<b>-35.850</b>	<b>-60.307</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>05</b>	<b>Interner Service</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>05.06</b>	<b>Altenpflege</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Altenpflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Georgi</b>

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

### Beschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

### Auftrag

SGB XII

### Zielgruppe

Ältere Menschen und Vorruheständler

### Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Altennachmittage	Anz	3	3	3

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.850,00	-33.850,00	0,00	35.850,00	-35.850,00
Haushaltsjahr	0,00	40.850,00	-40.850,00	0,00	42.550,00	-42.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	6.700,00	-6.700,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.850	3.850	3.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	8.961
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.000	20.000	46.727
16	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>40.850</b>	<b>33.850</b>	<b>59.291</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</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>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</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>-40.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-59.108</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	1.199
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.199</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-42.550</b>	<b>-35.850</b>	<b>-60.307</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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>
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	14.000	22.000	14.361
16	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>15.758</b>	<b>23.758</b>	<b>16.119</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	29.000	29.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>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>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

#### Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

#### Ziele

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

#### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. Investitionen	Anz	23	23	23

#### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	23.758,00	-23.758,00
Haushaltsjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	15.758,00	-15.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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>
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	14.000	22.000	14.361
16	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>15.758</b>	<b>23.758</b>	<b>16.119</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</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>-15.758</b>	<b>-23.758</b>	<b>-16.119</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	05	Interner Service	
<b>Fachbudget</b>	05.07	Soziale Leistungen	
<b>Einzelbudget</b>	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Georgi
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
<b>Produkt</b>	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	29.000
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>29.000</b>
			<b>-29.000</b>

**Bereichsbudget**                    06            **Finanzdienste**

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

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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	436	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	70.000	23.401	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.958.000	17.945.100	17.235.953	
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.114.000	9.860.000	9.261.651	
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.000	611.600	626.522	
	555300	Gewerbsteuer	4.700.000	4.000.000	4.274.058	
	555100	Grundsteuer A	81.500	95.000	104.510	
	555200	Grundsteuer B	2.310.000	2.160.000	2.018.936	
	555920	Hundesteuer	96.500	93.500	94.079	
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.125.000	856.198	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	645.800	630.048	
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	645.800	630.048	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.310.411	9.292.577	8.230.467	
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.304.441	9.286.607	8.190.816	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	50.215	70.726	93.141	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.071.900	1.570.600	2.638.131	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>31.059.326</b>	<b>29.595.303</b>	<b>28.851.578</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	488.800	510.150	494.487	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	92.380	42.450	81.206	
14	66	Abschreibungen	101.294	3.294	107.146	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	11.500	11.114	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.954.592	14.225.246	14.503.388	
	735410	Kreisumlage	8.047.800	7.493.494	7.778.712	
	735420	Schulumlage	5.314.392	4.948.352	4.662.468	
	738010	Gewerbesteuerumlage	702.000	711.000	803.008	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	214.138	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>15.723.566</b>	<b>14.867.640</b>	<b>15.411.479</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>15.335.760</b>	<b>14.727.663</b>	<b>13.440.099</b>	
21	56,57	Finanzerträge	387.020	387.020	417.999	
22	77	Finanzaufwendungen	493.667	547.975	531.594	
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>-106.647</b>	<b>-160.955</b>	<b>-113.595</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>15.229.113</b>	<b>14.566.708</b>	<b>13.326.504</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	3.200	5.500	6.467	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.118	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>-124.650</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.232.313</b>	<b>14.572.208</b>	<b>13.201.853</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	440.600	466.000	443.758	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>440.600</b>	<b>466.000</b>	<b>443.758</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>15.672.913</b>	<b>15.038.208</b>	<b>13.645.611</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			verantwortlich: Herr Kohl		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	77.500	0	77.500	76.016	1.497.428	1.419.928	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	0	35.701	35.701	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	0	0	0	0	0	0	
Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.							
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	3.613.580	0	2.477.860	1.932.464	24.760.509	21.146.929	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>3.691.080</b>	<b>0</b>	<b>2.555.360</b>	<b>2.008.480</b>	<b>26.293.638</b>	<b>22.602.558</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	0	0	0	0	0	0	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	24.000	0	23.000	21.676	294.767	192.767	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen							
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	1.140.700	0	1.105.200	1.064.494	16.873.437	15.732.737	
Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
11	<b>1.164.700</b>	<b>0</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.086.169</b>	<b>17.168.204</b>	<b>15.925.504</b>	
<b>Summe</b>							
12	<b>2.526.380</b>	<b>0</b>	<b>1.427.160</b>	<b>922.311</b>	<b>9.125.433</b>	<b>6.677.053</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	60.000	13.536
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.958.000	17.945.100	17.235.953
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.114.000	9.860.000	9.261.651
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.000	611.600	626.522
	555300	Gewerbesteuer	4.700.000	4.000.000	4.274.058
	555100	Grundsteuer A	81.500	95.000	104.510
	555200	Grundsteuer B	2.310.000	2.160.000	2.018.936
	555920	Hundesteuer	96.500	93.500	94.079
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.125.000	856.198
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	645.800	630.048
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	645.800	630.048
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.310.411	9.292.577	8.230.467
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.304.441	9.286.607	8.190.816
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	50.215	70.726	93.141
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.071.900	1.570.600	2.638.081
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.051.326</b>	<b>29.584.803</b>	<b>28.841.227</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.800	291.650	285.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	77.430	28.500	64.998
14	66	Abschreibungen	101.253	3.253	107.098
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.954.592	14.225.246	14.503.388
	735410	Kreisumlage	8.047.800	7.493.494	7.778.712
	735420	Schulumlage	5.314.392	4.948.352	4.662.468
	738010	Gewerbesteuerumlage	702.000	711.000	803.008
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	214.138
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.494.575</b>	<b>14.631.149</b>	<b>15.182.194</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>15.556.751</b>	<b>14.953.654</b>	<b>13.659.033</b>
21	56,57	Finanzerträge	337.020	337.020	360.463
22	77	Finanzaufwendungen	493.667	547.975	531.594
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-156.647</b>	<b>-210.955</b>	<b>-171.131</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.400.104</b>	<b>14.742.699</b>	<b>13.487.901</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.200	5.500	6.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.118
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>-124.650</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.403.304</b>	<b>14.748.199</b>	<b>13.363.251</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	440.600	466.000	443.758
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.600</b>	<b>466.000</b>	<b>443.758</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>15.843.904</b>	<b>15.214.199</b>	<b>13.807.009</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

<u>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	77.500	76.016	1.497.428	1.419.928
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.613.580	0	2.477.860	1.932.464	24.760.509	21.146.929
<b>5 Summe</b>	<b>3.691.080</b>	<b>0</b>	<b>2.555.360</b>	<b>2.008.480</b>	<b>26.293.638</b>	<b>22.602.558</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.000	0	23.000	21.676	294.767	192.767
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.140.700	0	1.105.200	1.064.494	16.873.437	15.732.737
<b>11 Summe</b>	<b>1.164.700</b>	<b>0</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.086.169</b>	<b>17.168.204</b>	<b>15.925.504</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.526.380</b>	<b>0</b>	<b>1.427.160</b>	<b>922.311</b>	<b>9.125.433</b>	<b>6.677.053</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Aufstellung des Gesamthaushaltes</b>				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.100	1.250	1.120
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	120	130	110
<b>Aufstellung der Teilhaushalte</b>				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	8	8	6
Darzustellende Produkte	Anz	47	49	48
<b>Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)</b>				
Anträge	Anz	5	5	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	60.000,00	156.200,00	-96.200,00	60.000,00	156.391,00	-96.391,00
<b>Haushaltsjahr</b>	15.000,00	151.330,00	-136.330,00	15.000,00	151.521,00	-136.521,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-45.000,00	-4.870,00	-40.130,00	-45.000,00	-4.870,00	-40.130,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste		verantwortlich: Herr Kohl	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Kohl	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung		Rechtsbindung: muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	60.000	13.536
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.536</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	148.800	156.200	147.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	2.530	0	0
14	66	Abschreibungen	191	191	123
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.521</b>	<b>156.391</b>	<b>147.592</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-136.521</b>	<b>-96.391</b>	<b>-134.056</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>-136.521</b>	<b>-96.391</b>	<b>-134.056</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>-136.521</b>	<b>-96.391</b>	<b>-134.056</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>-136.521</b>	<b>-96.391</b>	<b>-134.056</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste	
Fachbudget	06.01	Finanzdienste	
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl
<hr/>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kohl
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	55
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

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

### Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus Dritter

### Auftrag

Fehlbelegungsabgabegesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, weitere spezialgesetzliche Vorschriften

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsinhaber von Sozialwohnungen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Kämmereiamt

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Geförderte Wohnungen	Anz	168	168	168
Abgabepflichtige	Anz	25	25	24

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Haushaltsjahr	13.000,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern		
Produkt	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	15.000	13.259
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.259</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	7.500	7.500	6.702
16	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>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.702</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.557</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>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.557</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
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>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.556</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>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.556</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>					
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>					
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>				
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Förderung Wohnungsbau</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2020	mächtigungen 2020	2019	Jahresabschluss 2018		
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

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

### Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens; z.B. im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, der Abwasserbeseitigung, 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 Grundsteuerermessbescheiden; Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Bescheide (veranlagt)</b>				
Grundabg. (Grund-u.Hundesteuer,Pacht,Niederschlagswas	Anz	13.000	12.100	13.499
Gewerbesteuer	Anz	1.750	1.750	1.719
Spielapparate	Anz	110	110	111
<b>Niederschlagswassergebühr</b>				
Anträge	Anz	100	100	12

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	28.619.007,00	14.554.646,00	14.064.361,00	29.778.833,00	14.439.208,00	15.339.625,00
<b>Haushaltsjahr</b>	29.659.241,00	15.328.492,00	14.330.749,00	31.292.356,00	15.308.054,00	15.984.302,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.040.234,00	773.846,00	266.388,00	1.513.523,00	868.846,00	644.677,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste		verantwortlich: Herr Kohl	
<hr/>					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Kohl	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		extern	
Produkt	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.958.000	17.945.100	17.235.953
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.114.000	9.860.000	9.261.651
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.000	611.600	626.522
	555300	Gewerbsteuer	4.700.000	4.000.000	4.274.058
	555100	Grundsteuer A	81.500	95.000	104.510
	555200	Grundsteuer B	2.310.000	2.160.000	2.018.936
	555920	Hundesteuer	96.500	93.500	94.079
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.125.000	856.198
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	645.800	645.800	630.048
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	645.800	645.800	630.048
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.304.441	9.286.607	8.230.467
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.304.441	9.286.607	8.190.816
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	50.215	70.726	93.141
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.058.900	1.555.600	2.624.823
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.017.356</b>	<b>29.503.833</b>	<b>28.814.432</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.400	97.400	98.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	73.000	28.500	64.998
14	66	Abschreibungen	101.062	3.062	106.976
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.954.592	14.225.246	14.503.388
	735410	Kreisumlage	8.047.800	7.493.494	7.778.712
	735420	Schulumlage	5.314.392	4.948.352	4.662.468
	738010	Gewerbsteuerumlage	702.000	711.000	803.008
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	214.138
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.298.054</b>	<b>14.429.208</b>	<b>14.988.332</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>15.719.302</b>	<b>15.074.625</b>	<b>13.826.100</b>
21	56,57	Finanzerträge	275.000	275.000	298.864
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	720
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>298.144</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.984.302</b>	<b>15.339.625</b>	<b>14.124.243</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-110
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.118
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.228</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.984.302</b>	<b>15.339.625</b>	<b>13.993.016</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>15.984.302</b>	<b>15.339.625</b>	<b>13.993.016</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2020	mächtigungen
			2020
		Haushaltsansatz	Ergebnis
		2019	Jahresabschluss
			2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>966.701</b>
			<b>966.701</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Bürstadt

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Kämmereiamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
<b>Darlehen</b>				
aktiv	Anz	14	12	12
passiv	Anz	65	62	60
Derivate	Anz	5	5	5
<b>Förderanträge</b>				
Mittelabrufe	Anz	12	10	14

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.622.350,00	1.705.225,00	917.125,00	539.490,00	576.025,00	-36.535,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.758.070,00	1.686.867,00	2.071.203,00	511.790,00	521.167,00	-9.377,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.135.720,00	-18.358,00	1.154.078,00	-27.700,00	-54.858,00	27.158,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste		verantwortlich:	Herr Kohl
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Kohl
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			extern
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.970	5.970	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.600	38.050	39.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.900	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>37.500</b>	<b>38.050</b>	<b>39.568</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-31.530</b>	<b>-32.080</b>	<b>-39.568</b>
21	56,57	Finanzerträge	62.020	62.020	61.600
22	77	Finanzaufwendungen	483.667	537.975	530.874
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-421.647</b>	<b>-475.955</b>	<b>-469.275</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-453.177</b>	<b>-508.035</b>	<b>-508.843</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.200	5.500	6.578
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>6.578</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.977</b>	<b>-502.535</b>	<b>-502.264</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	440.600	466.000	443.758
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.600</b>	<b>466.000</b>	<b>443.758</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-9.377</b>	<b>-36.535</b>	<b>-58.506</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Kohl</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020
		Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.500	0	77.500
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.613.580	0	2.477.860
<b>5 Summe</b>	<b>3.691.080</b>	<b>0</b>	<b>2.555.360</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.000	0	23.000
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.140.700	0	1.105.200
<b>11 Summe</b>	<b>1.164.700</b>	<b>0</b>	<b>1.128.200</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.526.380</b>	<b>0</b>	<b>1.427.160</b>
			<b>922.311</b>
			<b>8.158.788</b>
			<b>5.710.408</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich: Herr Alex</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	436
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	10.000	9.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.351</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	210.000	218.500	208.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.950	13.950	16.208
14	66	Abschreibungen	41	41	48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.413
16	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>228.991</b>	<b>236.491</b>	<b>229.285</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-220.991</b>	<b>-225.991</b>	<b>-218.934</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	57.536
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.536</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</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>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</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>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich: Herr Alex</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich: Herr Alex</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtkasse

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	3.600	3.000	3.432
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.500	1.400	1.319
Bearbeitete Anordnungen	Anz	80.000	70.000	77.079
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	115.000	110.000	103.486
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	600
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.500	1.500	1.058

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.500,00	236.450,00	-175.950,00	60.500,00	236.491,00	-175.991,00
Haushaltsjahr	58.000,00	228.950,00	-170.950,00	58.000,00	228.991,00	-170.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-7.500,00	5.000,00	-2.500,00	-7.500,00	5.000,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.02	Kasse			
Einzelbudget	06.02.01	Kasse	verantwortlich: Herr Alex		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Alex		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.08	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	436
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	10.000	9.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.351</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	210.000	218.500	208.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	14.950	13.950	16.208
14	66	Abschreibungen	41	41	48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.413
16	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>228.991</b>	<b>236.491</b>	<b>229.285</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-220.991</b>	<b>-225.991</b>	<b>-218.934</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	57.536
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.536</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</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>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</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>-170.991</b>	<b>-175.991</b>	<b>-161.398</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Bereichsbudget</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>						
<b>Fachbudget</b>	<b>06.02</b>	<b>Kasse</b>						
<b>Einzelbudget</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Kasse</b>	<b>verantwortlich: Herr Alex</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Alex</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Kassenwesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</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
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020

Bereichsbudget		07	Regiebetriebe			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.065	87.265		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.000	2.735.500		0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700		0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	391.744	467.245		0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.220	3.220		0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.266.729</b>	<b>3.293.930</b>		<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	909.750	808.200		0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.253.360	1.402.670		0
14	66	Abschreibungen	1.062.108	1.099.434		0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	124.500	115.000		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	43.152	30.000		0
17	72	Transferaufwendungen	0	0		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	620		0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>3.393.520</b>	<b>3.455.924</b>		<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-126.791</b>	<b>-161.994</b>		<b>0</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>-126.791</b>	<b>-161.994</b>		<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	8.000		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>		<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-126.791</b>	<b>-153.994</b>		<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	329.500	390.000		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.850	575.250		0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-241.350</b>	<b>-185.250</b>		<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-368.141</b>	<b>-339.244</b>		<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe					
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	50.000	0	659.534	624.534	
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	6.350	6.350	
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>665.884</b>	<b>630.884</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751.500	825.000	2.168.000	0	21.039.446	9.237.946	
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	526.707	526.707	
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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	
<b>11 Summe</b>	<b>3.751.500</b>	<b>825.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>21.566.153</b>	<b>9.764.653</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3.716.500</b>	<b>-825.000</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.900.269</b>	<b>-9.133.769</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		07	Regiebetriebe	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.203
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.806.928
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.624
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		570
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		255.264
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.285
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.159.874</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		857.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		982.426
14	66	Abschreibungen		1.133.054
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		116.011
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		44.049
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		474
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>3.133.185</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>26.689</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>26.689</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		12.751
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-2.973
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>15.724</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.413</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		309.359
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		577.836
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-268.477</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-226.064</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 07

Regiebetriebe

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.771
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.200
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>217.971</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	628.833
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	117.976
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>746.809</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-528.838</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.065	7.265	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.720	1.720	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>144.752</b>	<b>131.952</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	203.350	155.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	126.580	117.400	0
14	66	Abschreibungen	106.078	106.996	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	5.952	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.010</b>	<b>379.746</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-297.258</b>	<b>-247.794</b>	<b>0</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>-297.258</b>	<b>-247.794</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	3.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.258</b>	<b>-244.794</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.500	75.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-382.758</b>	<b>-319.794</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	650	650
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	517.879	487.879
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	26.240	26.240
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.119</b>	<b>514.119</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.469</b>	<b>-513.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.076
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.627
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>171.934</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	196.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	123.774
14	66	Abschreibungen	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	5.952
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>433.194</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-261.260</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-261.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.886
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	385
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.501</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.759</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.716
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.716</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-346.475</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget 07  
 Fachbudget 07.01  
 Einzelbudget 07.01.01

Regiebetriebe  
 Regiebetriebe  
 Schwimmbad

verantwortlich: Herr Jung

Teilfinanzhaushalt -Euro-

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Jung</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebührensatzung über die Benutzung des Waldschwimmbades der Stadt Bürstadt, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Bürstadt, Bestellung, Verwaltung und Abrechnung der Schwimmbadkarten.

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Besucher	Anz	60.000	60.000	83.534
Störungsfälle	Anz	0	1	1
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	15	15	15
Verkauf von Dauerkarten	Anz	700	700	600
Verkauf von Einzelkarten	Anz	20.000	23.000	27.000

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.985,00	272.750,00	-140.765,00	134.952,00	454.746,00	-319.794,00
Haushaltsjahr	141.785,00	365.932,00	-224.147,00	144.752,00	527.510,00	-382.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.800,00	93.182,00	-83.382,00	9.800,00	72.764,00	-62.964,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Jung</b>	
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich: Herr Bergmann</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.04.02</b>	<b>Freibad</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.065	7.265	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.720	1.720	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>144.752</b>	<b>131.952</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	203.350	155.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	126.580	117.400	0
14	66	Abschreibungen	106.078	106.996	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	5.952	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>442.010</b>	<b>379.746</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-297.258</b>	<b>-247.794</b>	<b>0</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>-297.258</b>	<b>-247.794</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	3.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.258</b>	<b>-244.794</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.500	75.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-382.758</b>	<b>-319.794</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Jung</b>
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Bergmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.04</b>	<b>Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.04.02</b>	<b>Freibad</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020
		Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>544.119</b>
			<b>514.119</b>
			<b>-543.469</b>
			<b>-513.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.076
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.627
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>171.934</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	196.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	123.774
14	66	Abschreibungen	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	5.952
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>433.194</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-261.260</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-261.260</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.886
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	385
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.501</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.759</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.716
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.716</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-346.475</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis  
Jahresabschluss  
2018

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

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.500	2.350.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	385.941	461.442	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.750.941</b>	<b>2.812.942</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	473.600	461.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	941.800	1.108.400	0
14	66	Abschreibungen	902.318	924.386	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	124.500	115.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	370	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.472.618</b>	<b>2.639.656</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>278.323</b>	<b>173.286</b>	<b>0</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>278.323</b>	<b>173.286</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>278.323</b>	<b>173.286</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	329.500	390.000	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	445.700	470.550	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-116.200</b>	<b>-80.550</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>162.123</b>	<b>92.736</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	50.000	0	659.534	624.534
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>661.534</b>	<b>626.534</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.577.500	825.000	2.160.000	0	19.790.403	8.162.903
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	347.084	347.084
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>3.577.500</b>	<b>825.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>20.137.486</b>	<b>8.509.986</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3.542.500</b>	<b>-825.000</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.475.952</b>	<b>-7.883.452</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.776
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.624
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	249.655
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.658
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.646.713</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	475.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	715.899
14	66	Abschreibungen	961.192
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	116.011
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	25.735
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.294.856</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>351.857</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>351.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.801
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.934</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.923</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	309.359
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.256
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.897</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>210.026</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.771
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>214.771</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	569.947
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.956
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>572.903</b>
12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	<b>-358.132</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lindemann</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Reinigung Kanäle	Länge m	65.000	65.000	65.000
Kanalrohrbrüche	Anz	10	10	10
Fremdvergabe	Anz	10	10	10

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.401.500,00	3.875.270,00	-1.473.770,00	3.202.942,00	3.110.206,00	92.736,00
Haushaltsjahr	2.400.000,00	5.147.800,00	-2.747.800,00	3.080.441,00	2.918.318,00	162.123,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	1.272.530,00	-1.274.030,00	-122.501,00	-191.888,00	69.387,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.02	Abwasserbeseitigung		verantwortlich: Herr Lindemann	
<hr/>					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr V. Ofenloch	
Produktgruppe	11.08	Schmutzwasserentsorgung		extern	
Produkt	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.500	2.350.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	385.941	461.442	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.750.941</b>	<b>2.812.942</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	473.600	461.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	941.800	1.108.400	0
14	66	Abschreibungen	902.318	924.386	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	124.500	115.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	370	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.472.618</b>	<b>2.639.656</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>278.323</b>	<b>173.286</b>	<b>0</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>278.323</b>	<b>173.286</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>278.323</b>	<b>173.286</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	329.500	390.000	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	445.700	470.550	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.200</b>	<b>-80.550</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>162.123</b>	<b>92.736</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lindemann</b>
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr V. Ofenloch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020
		Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	50.000
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.577.500	825.000	2.160.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>3.577.500</b>	<b>825.000</b>	<b>2.160.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3.542.500</b>	<b>-825.000</b>	<b>-2.110.000</b>
			<b>0</b>
			<b>20.137.486</b>
			<b>8.509.986</b>
			<b>-19.475.952</b>
			<b>-7.883.452</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.776
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.624
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	249.655
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.658
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.646.713</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	475.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	715.899
14	66	Abschreibungen	961.192
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	116.011
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	25.735
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.294.856</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>351.857</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>351.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.801
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.934</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.923</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	309.359
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.256
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.897</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>210.026</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.771
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>214.771</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	569.947
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.956
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>572.903</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-358.132</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Jakob</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.500	265.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>289.036</b>	<b>269.036</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	190.600	152.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.870	92.470	0
14	66	Abschreibungen	53.712	68.052	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	7.200	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>355.582</b>	<b>312.922</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-66.546</b>	<b>-43.886</b>	<b>0</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>-66.546</b>	<b>-43.886</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>-66.546</b>	<b>-43.886</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	26.500	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-103.046</b>	<b>-70.386</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Jakob</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	3.700	3.700
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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
<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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	144.000	0	8.000	0	731.164	587.164
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	153.383	153.383
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
<b>11 Summe</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>884.547</b>	<b>740.547</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.847</b>	<b>-736.847</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget            07  
 Fachbudget                07.01  
 Einzelbudget              07.01.03

Regiebetriebe  
 Regiebetriebe  
 Friedhöfe

verantwortlich: Herr Jakob

Teilfinanzhaushalt -Euro-

Ergebnis  
 Jahresabschluss  
 2018

<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.200
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	<b>Summe</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	58.886
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	115.020
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>		
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	<b>Summe</b>	<b>173.906</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-170.706</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Jakob</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Friedhöfe; Besucher; 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vergabe von Grabstätten	Anz	95	95	108
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	180	180	187
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	1
Erteilung v. Genehmigungen z. Erstellung v. Grabmälern	Anz	95	95	95
Beerdigungen	Anz	180	180	187

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	266.200,00	252.870,00	13.330,00	269.036,00	339.422,00	-70.386,00
<b>Haushaltsjahr</b>	286.200,00	445.870,00	-159.670,00	289.036,00	392.082,00	-103.046,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	20.000,00	193.000,00	-173.000,00	20.000,00	52.660,00	-32.660,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.03	Friedhöfe		verantwortlich: Herr Jakob	
<hr/>					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkt	13.03.01	Friedhöfe		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.500	265.500	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	700	700	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>289.036</b>	<b>269.036</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	190.600	152.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	103.870	92.470	0
14	66	Abschreibungen	53.712	68.052	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	7.200	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>355.582</b>	<b>312.922</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-66.546</b>	<b>-43.886</b>	<b>0</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>-66.546</b>	<b>-43.886</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>-66.546</b>	<b>-43.886</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	26.500	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-103.046</b>	<b>-70.386</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Jakob</b>
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<hr/>			
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser
		2020	mächtigungen
			2020
		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2019	2019
			Ergebnis
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
			2018
<hr/>			
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	144.000	0	8.000
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
			<b>0</b>
			<b>884.547</b>
			<b>740.547</b>
			<b>-880.847</b>
			<b>-736.847</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.076
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	570
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	2.643
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>263.289</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	142.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	58.510
14	66	Abschreibungen	64.866
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	12.362
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.655</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.366</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.366</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.290
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.488</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.878</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.485
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.485</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-46.363</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	3.200
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	58.886
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	115.020
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>173.906</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-170.706</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	80.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>82.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	42.200	39.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	81.110	84.400	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>123.310</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</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>-41.310</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.310</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.200	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-44.460</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>77.938</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.243
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.542</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-48.542</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	131
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.669</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.873</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-43.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Stöckel</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Stöckel</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Aufträge des Kulturbeirates

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	12	10	10
Konzerte	Anz	0	1	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	123.600,00	-38.600,00	85.000,00	126.800,00	-41.800,00
Haushaltsjahr	82.000,00	123.310,00	-41.310,00	82.000,00	126.460,00	-44.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-290,00	-2.710,00	-3.000,00	-340,00	-2.660,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe			
Fachbudget	07.01	Regiebetriebe			
Einzelbudget	07.01.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Stöckel		
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	extern		
Produkt	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	80.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>82.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	42.200	39.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	81.110	84.400	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>123.310</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</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>-41.310</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.310</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.200	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-44.460</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>77.938</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	84.243
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.542</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-48.542</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	131
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.669</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.873</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-43.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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 Stöckel</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	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>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bereichsbudget**                      **08**                      **Stabsstellen**

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

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



## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.900	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	500	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	67.734	89.554	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	35.000	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>103.134</b>	<b>124.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	78.300	74.200	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	98.700	94.800	0	0
14	66	Abschreibungen	38.839	74.592	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>220.839</b>	<b>248.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-117.705</b>	<b>-124.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-117.705</b>	<b>-124.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.705</b>	<b>-123.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	60.500	0	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-185.205</b>	<b>-183.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux				
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	521.061	521.061
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.061</b>	<b>521.061</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	608.473	608.473
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.473</b>	<b>608.473</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.412</b>	<b>-87.412</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget		08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:		0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen		100.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		239
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>116.378</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		70.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		76.194
14	66	Abschreibungen		96.208
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		5.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0
17	72	Transferaufwendungen		0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>248.601</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-132.223</b>
21	56,57	Finanzerträge		0
22	77	Finanzaufwendungen		0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-132.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		3.747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.361
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>1.386</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.837</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		93.297
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-93.297</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-224.134</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		332
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.		0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
5	<b>Summe</b>		<b>332</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen		0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		979
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen		0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen		0
11	<b>Summe</b>		<b>979</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-647</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.900	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	500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	67.734	89.554	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	35.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>103.134</b>	<b>124.554</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	78.300	74.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	98.700	94.800	0
14	66	Abschreibungen	38.839	74.592	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>220.839</b>	<b>248.592</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-117.705</b>	<b>-124.038</b>	<b>0</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>-117.705</b>	<b>-124.038</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.705</b>	<b>-123.038</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	60.500	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-185.205</b>	<b>-183.538</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lux</b>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	521.061	521.061
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.061</b>	<b>521.061</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	608.473	608.473
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.473</b>	<b>608.473</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.412</b>	<b>-87.412</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	100.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	239
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>116.378</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	70.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	76.194
14	66	Abschreibungen	96.208
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>248.601</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-132.223</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-132.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.361
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.386</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.837</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.297
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.297</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-224.134</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

	Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5 <b>Summe</b>	<b>332</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	979
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>	
10 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11 <b>Summe</b>	<b>979</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-647</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lux</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: 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>	<b>Rechtsbindung: muss</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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Beteiligung bei der Durchführung v. Veranstaltungen	Anz	9	6	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.000,00	82.900,00	-46.900,00	125.554,00	212.492,00	-86.938,00
Haushaltsjahr	35.400,00	122.500,00	-87.100,00	103.134,00	215.713,00	-112.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	39.600,00	-40.200,00	-22.420,00	3.221,00	-25.641,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	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	500	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	67.734	89.554	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	35.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>103.134</b>	<b>124.554</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.800	3.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	83.700	79.800	0
14	66	Abschreibungen	37.713	74.592	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>160.213</b>	<b>157.492</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-57.079</b>	<b>-32.938</b>	<b>0</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>-57.079</b>	<b>-32.938</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.079</b>	<b>-31.938</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	55.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-112.579</b>	<b>-86.938</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lux</b>			
<hr/>							
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich: 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>		<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahl	davon bisher
		2020	mächtigungen	2019	Jahresabschluss	ngsbedarf	bereitgestellt
			2020		2018		
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	521.061	521.061
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	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
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.061</b>	<b>521.061</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	608.473	608.473
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	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
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.473</b>	<b>608.473</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.412</b>	<b>-87.412</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	100.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>101.454</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	25.728
14	66	Abschreibungen	96.208
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.186</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.732</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-24.732</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.361
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.386</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.346</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.835
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.835</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-107.181</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Teilfinanzhaushalt -Euro-

		Ergebnis Jahresabschluss 2018
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>		
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
5	<b>Summe</b>	<b>332</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>		
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	0
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	979
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>		
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0
11	<b>Summe</b>	<b>979</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-647</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lux</b>

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

### Beschreibung

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

### 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Teilnahme an Unternehmertagen	Anz	1	1	1
Unternehmerbesuche	Anz	30	40	22
Durchführung von Netzwerkveranstaltungen (kommunal)	Anz	1	1	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.100,00	-91.100,00	0,00	96.600,00	-96.600,00
Haushaltsjahr	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	72.626,00	-72.626,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.600,00	31.600,00	0,00	-23.974,00	23.974,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Bereichsbudget	08	Stabsstellen			
Fachbudget	08.01	Stabsstellen			
Einzelbudget	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Herr Lux	
<hr/>					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Lux	
Produktgruppe	15.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: muss	
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.500	71.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	15.000	15.000	0
14	66	Abschreibungen	1.126	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.626</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-60.626</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</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>-60.626</b>	<b>-91.100</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>-60.626</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	5.500	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-72.626</b>	<b>-96.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.924</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	50.466
14	66	Abschreibungen	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.044
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0
17	72	Transferaufwendungen	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.415</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-107.491</b>
21	56,57	Finanzerträge	0
22	77	Finanzaufwendungen	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-107.491</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.491</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.462
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.462</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-116.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<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: Herr Lux</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Lux</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			
	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Haushaltsansatz 2019
			Ergebnis Jahresabschluss 2018
			Gesamtauszahlungsbedarf
			davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>5 Summe</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
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>			
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0
<b>11 Summe</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>

# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Stellenplan**



**Stellenplan 2020 Teil B: Arbeitnehmer**

Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4						3	2
			<b>Zentrale Funktionen</b>																					
	05.03	05.03.01	Magistrat																					
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																1	2	2			
<b>01</b>			<b>Einwohneramt</b>																					
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten																1	2				
	01.02	01.02.01	Standesamt																1,5					
<b>02</b>			<b>Ordnungsamt</b>																					
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.																1					
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.																	5				
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																1	1				
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz				0,5												1					
<b>03</b>			<b>Stadtplanung und Bauen</b>																					
	03.01	03.01.01	Bauberatung																3					
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																1	1				
	03.02	03.02.01	Stadtplanung				1	1																
	03.04	03.04.01	Betriebshof																1	3	9	1		
																			9	2	6,5	2,5		
<b>04</b>			<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																					
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften																2	1				
<b>05</b>			<b>Interner Service</b>																					
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																1					
		05.01.02	Zentrale Dienste																1					
		05.01.04	Sportförderung																	0,5				
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																1					
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																	1				
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten																1	0,5				
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																					
<b>06</b>			<b>Finanzdienste</b>																					
	06.01	06.01.01	Finanzdienste																1					
	06.02	06.02.01	Kasse																1	1	1,5			
<b>07</b>			<b>Regiebetriebe</b>																					
	07.01	07.01.01	Schwimmbad																	1				
		07.01.02	Abwasserbeseitigung																1					
		07.01.03	Friedhöfe																	1				
		07.01.04	Eigene kulturelle Verantst.																					
<b>08</b>			<b>Stabsstellen</b>																					
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö																	1				
			Stellenplan 2020				1	1,5	2	10		6	12,5	15	16	2	11	2	7	14	2	3	104,50	
			Stellenplan 2019				1		2	6		8	11,75	13,5	13	4	8	2	7	10		3	94,50	
			Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				1		2	6		8	11,75	13,5	13	4	8	2	7	10		3	93,50	

		<b>Stellenplan 2020</b>																	<b>Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2							
<b>Zentrale Funktionen</b>																										
	05.03	05.03.01	Magistrat																							
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro																							
<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>																									
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten																							
	01.02	01.02.01	Standesamt																							
<b>02</b>	<b>Ordnungsamt</b>																									
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.																							
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.																							
	02.02	02.02.01	Feuerwehr																							
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz																							
<b>03</b>	<b>Stadtplanu</b>																									
	03.01	03.01.01	Bauberatung																							
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.																							
	03.02	03.02.01	Stadtplanung																							
	03.03	03.03.01	Umwelt																							
	03.04	03.04.01	Betriebshof																							
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>																									
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften																							
<b>05</b>	<b>Interner Service</b>																									
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien																							
		05.01.02	Zentrale Dienste																							
		05.01.04	Sportförderung																							
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV																							
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.																							
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten	1	1	3		5				3		60,75		0,5	4	11		89,00	60,75	60,75				
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte																							
<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>																									
	06.01	06.01.01	Finanzdienste																							
	06.02	06.02.01	Kasse																							
<b>07</b>	<b>Regiebetriebe</b>																									
	07.01	07.01.01	Schwimmbad																							
		07.01.02	Abwasserbeseitigung																							
		07.01.03	Friedhöfe																							
		07.01.04	Eigene kulturelle Verant.																							
<b>08</b>	<b>Stabsstellen</b>																									
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö																							
		Stellenplan 2020		1	1	3		5			3		60,75		0,5	3,75	11		<b>89,00</b>							
		Stellenplan 2019		1	1	1		3		1	5		36,75		0,5	4,5	8			<b>61,75</b>						
		Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1	1	1		3		1	5		36,75		0,5	4,5	8				<b>61,75</b>					

<b>Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung</b>																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
				Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitsstellen	Sozial- und Erziehungsdienst	Zusammen	
			<b>Zentrale Funktionen</b>													
	05.03	05.03.01	Magistrat	1			1	1			1	1			1	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		1		1		2		2		2		2	
<b>01</b>			<b>Einwohneramt</b>													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	3		4	1	3		4	1	3		4	
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	1	1,5		2,5	
<b>02</b>			<b>Ordnungsamt</b>													
	02.01	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ord.	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	1,5	1		2,5	
		02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signal.	1	5		6	1	5		6	1	4		5	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr		3		3		2		2		2		2	
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz		1,5		1,5		1		1		1		1	
<b>03</b>			<b>Stadtplanung und Bauen</b>													
	03.01	03.01.01	Bauberatung		3		3		2		2		2		2	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		5		5		3		3		3		3	
	03.02	03.02.01	Stadtplanung		3,5		3,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
	03.04	03.04.01	Betriebshof		35		35		32,5		32,5		32,5		32,5	
<b>04</b>			<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	2,5	5,5		8	2,5	6		8,5	2,5	6		8,5	
<b>05</b>			<b>Interner Service</b>													
	05.01	05.01.01	Städtische Gremien		1		1		1		1		1		1	
		05.01.02	Zentrale Dienste	1	4		5	1	4		5	1	4		5	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV		2		2		1		1		1		1	
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	2			2	2			2	2			2	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		8,5	89	97,5		6	60,75	66,75		6	60,75	66,75	
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte							1	1			1	1	
<b>06</b>			<b>Finanzdienste</b>													
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	3	2		5	4	2		6	4	2		6	
	06.02	06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
<b>07</b>			<b>Regiebetriebe</b>													
	07.01	07.01.01	Schwimmbad		5		5		5		5		5		5	
		07.01.02	Abwasserbeseitigung		6		6		6		6		6		6	
		07.01.03	Friedhöfe		3		3		3		3		3		3	
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.													
<b>08</b>			<b>Stabsstellen</b>													
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFö		1		1		1		1		1		1	
			<b>Summe</b>	14	104,5	89,25	207,75	15	94,5	61,75	171,25	15	93,5	61,75	170,25	



# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Investitionsprogramm**

**2019 - 2023**

**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

## 6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	VE	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabeleenernung)		50.000	85.000	50.000		50.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt		300.000							
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA		190.000	200.000						
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung	143.000								
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof " 2.BA			440.000						
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	50.000						
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	80.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		80.000	120.000	80.000		80.000		80.000	
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	Mehrzweckfahrzeug		25.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		250.000	300.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode		29.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Anhänger Stromerzeugung		70.000							
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Bürstadt			49.000						
02.02.01	02.03.01/0139.843831	ELW 1						125.000			
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Anschaffung von div. beweglichen Sachen		73.830	74.250	15.000		15.000		15.000	
02.02.01	02.03.01/0155.843833	Softwareanschaffung		2.400							
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Industriewaschmaschine für Einsatzkleidung			20.000						
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Prüfstation für CO-Warner			3.000						
02.02.01	02.03.01/0155.843831	Umrüstung der Sirenensteuerempfänger auf Digitalfunk			27.500						
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Zuschuss KIP	22.500								
02.02.01	02.03.01/0264.842851	KIP Maßnahme Heizungsanlage FFW Bobstadt			25.000						
02.02.01	02.03.01/0297.842852	Saugbrunnen Peterstraße			80.000						
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken		10.000	-	-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	14.000	-		-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"			20.000						
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BÜ 26 Bobstadt Planungskosten									
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.	1.013.400								
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBÜ Bürstadt (2.BA Bahnhof)		700.000							
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	1.950.000								
03.01.02	12.01.01/0236.842852	Straßenbau allgemein		-							
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring		700.000	200.000	100.000	VE	-		-	
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße		450.000	450.000	100.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße		150.000							
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP			75.000	225.000				1.000.000	
03.01.02	12.01.01/0265.820811	Landeszuweisung									
03.01.02	12.01.01/0265.842852	Nibelungenstraße BA Viadukt bis Forsthausstr.		50.000	135.000	2.205.000		1.800.000			
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss									
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.400.000								
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee		-							
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Vinzenzstraße				65.000		65.000		65.000	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Boxheimerhofstr. BA				162.500		162.500		162.500	

**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020	2019	2020	2021	VE	2022	VE	2023	VE
			Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Leuschnerstr.				175.000		175.000		175.000	
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Industriestraße						675.000		675.000	
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA	232.000								
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA		244.000							
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA			450.000						
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		22.500	550.000	550.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		32.500	675.000	675.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	980.000								
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")		1.000.000	600.000	100.000	VE				
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang			135.000	405.000					
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße			30.000	175.000		175.000			
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße			30.000						
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegkonzept Umsetzungsplanung			100.000						
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen									
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Stellplatzbau									
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		40.000	40.000	40.000		40.000		40.000	
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode		48.000	12.000	12.000		12.000		12.000	
03.02.01	09.01.01/0062.823868	Darlehensrückflüsse v. Gem. Baugenossenschaft	27.180								
03.02.01	09.01.01/0062.844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				240.000					
03.02.01	09.01.01/0148.820811	Förderprogramm "Aktiver Kernbereich"	705.000								
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse		15.000							
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		400.000	893.000						
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer		-	-	1.650.000		-		-	
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		78.000	140.000						
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		12.900	20.000	15.000		15.000		15.000	
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude			600.000						
04.01.01	01.01.04/0011.840818	Investitionszuschüsse an Vereine									
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus		10.000	24.000						
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		10.000	25.000						
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	1.850.000								
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden									
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		100.000	300.000						
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		400.000	1.200.000	500.000		500.000		500.000	
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Zuschuss KIP	43.200								
04.01.01	01.01.04/0271.842851	KIP Maßnahme Türen und Fenster BGH Riedrode			48.000						
04.01.01	01.01.04/0287.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	175.000								
04.01.01	01.01.04/0287.842851	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte		-	250.000						
04.01.01	01.01.04/0292.820811	Zuschuss "Soziale Stadt" f. Entwicklung Beethovenplatz	105.000								
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		50.000	150.000						
04.01.01	01.01.04/0302.843831	Bühnentechnik			35.000						
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	422.500								
04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	350.000								
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinzuschüsse Sportpark		-	100.000	-		-		-	
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark		500.000	1.300.000	1.500.000	VE	2.500.000	VE	1.200.000	VE
04.01.01	08.04.01/0190.844868	Darlehen an PBC Bürstadt			100.000						
04.01.01	08.04.01/0235.842853	Errichtung Hundewiese									
04.01.04	13.01.01/0203.842851	Errichtung Stelen Kriegerdenkmal Bobstadt									

**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020 Einzahlungen	2019 Auszahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	VE	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel		18.000	15.000						
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse	20.090								
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.		15.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €		10.000							
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.			180.200	10.000		10.000		10.000	
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		32.000	26.000	10.000		10.000		10.000	
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		40.000	8.000						
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss									
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau		110.000							
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein		5.000	20.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah		3.000	2.500						
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich		8.000	30.000						
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckernest Pflasterung Hofffläche									
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau	135.000								
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus			150.000	1.500.000					
05.05.01	06.06.01/0207.820811	Zuschuss Jugendhaus "Soziale Stadt"									
05.05.01	06.06.01/0207.842852	Jugendhaus 2. BA (Außenbereich)				150.000		-		-	
06.01.01	16.02.01/0183.844840	Versorgungsrücklage		23.000	24.000	25.000		26.000		27.000	
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Planungskosten Schwimmbad			30.000						
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	35.000								
07.01.02	11.08.01/0089.842851	Elektrische Steuerung Pumpwerk Lächner									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		50.000	35.000	50.000		50.000		50.000	
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Bubenlachring									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Darmstädter Straße									
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Kanalhausanschlüsse Nibelungenstraße									
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen		500.000	500.000	500.000		500.000		500.000	
07.01.02	11.08.01/0237.842852	Kanalbau allgemein									
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring		500.000	300.000	-		-		-	
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße		370.000	500.000						
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk									
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)			112.500					750.000	
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)			225.000	750.000		750.000			
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße		25.000	325.000	325.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage		200.000	50.000						
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage		330.000							
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße		25.000	500.000	500.000	VE				
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)			150.000						
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.			20.000	150.000					
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.			30.000						
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		90.000	380.000						
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse (Planung)		70.000	35.000						
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)			160.000						
07.01.02	11.08.01/0308.842852	Erneuerung Pumpenanlage Bobstadt			80.000						
07.01.02	11.08.01/0309.842851	Bau Lager- und Technikraum mit Prozesstechnik für Kohlenstoff u.a.			70.000						
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung			45.000						
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage			60.000						

**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2020	2019	2020	2021	VE	2022	VE	2023	VE
			Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen	
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt			80.000	-		-		-	
07.01.03	13.03.01/0109.842851	Urnenwände Friedhof Riedrode			50.000						
07.01.03	13.03.01/0219.842851	Baumstelen Friedhof Bürstadt			6.000						
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)		8.000	8.000						
			<u>10.711.870</u>	<u>8.595.130</u>	<u>14.402.950</u>	<u>13.044.500</u>	<u>-</u>	<u>7.770.500</u>	<u>-</u>	<u>5.371.500</u>	<u>-</u>



# **Haushaltsplan**

## **2020**

---

**Ergebnis- und  
Finanzplanung**

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

## 1. Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		in 1.000 EUR				
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	422	430	440	450
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089	4.216	4.258	4.301	4.344
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	674	606	612	618	624
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.945	18.958	19.601	20.300	21.010
	darunter:					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.860	10.114	10.620	11.204	11.820
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612	626	642	654	668
5551	Grundsteuer A	95	82	82	82	82
5552	Grundsteuer B	2.160	2.310	2.345	2.360	2.375
5553	Gewerbesteuer	4.000	4.700	4.771	4.842	4.890
5559	Andere Steuern	1.218	1.126	1.141	1.158	1.175
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.916	2.449	2.492	2.517	2.542
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.579	9.694	9.985	10.284	10.593
	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.287	9.304	9.583	9.871	10.167
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.450	1.405	1.555	1.705	1.855
53	sonstige ordentliche Erträge	1.839	2.183	2.227	2.271	2.317
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.850</b>	<b>39.933</b>	<b>41.160</b>	<b>42.438</b>	<b>43.735</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	9.492	10.641	11.173	11.397	11.624
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	962	1.196	1.220	1.244	1.269
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478	6.446	6.510	6.576	6.641
66	Abschreibungen	3.140	3.254	3.554	3.854	4.154
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.754	2.797	2.853	2.910	2.968
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.258	15.000	15.597	16.155	16.735
	darunter: Kreisumlage	7.493	8.048	8.249	8.455	8.667
	Schulumlage	4.948	5.314	5.635	5.976	6.338
	Gewerbesteuerumlage	711	702	713	723	730
	Kompensationsumlage	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.184</b>	<b>39.434</b>	<b>41.007</b>	<b>42.236</b>	<b>43.491</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>666</b>	<b>499</b>	<b>153</b>	<b>202</b>	<b>244</b>
56, 57	Finanzerträge	387	387	390	390	390
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548	494	500	525	550
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-161</b>	<b>-107</b>	<b>-110</b>	<b>-135</b>	<b>-160</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.237</b>	<b>40.320</b>	<b>41.550</b>	<b>42.828</b>	<b>44.125</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.732</b>	<b>39.928</b>	<b>41.507</b>	<b>42.761</b>	<b>44.041</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505</b>	<b>392</b>	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>84</b>
59	Außerordentliche Erträge	16	5	5	5	5
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>521</b>	<b>397</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>89</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		in 1.000 EUR				
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	422	430	440	450
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920	4.216	4.258	4.301	4.344
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	674	606	612	618	624
814	Einz. aus Steuern u. steuerä. Erträgen einschl. Erträgen aus gestz. Uml	17.945	18.958	19.601	20.302	21.012
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.916	2.449	2.492	2.517	2.542
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	9.579	9.694	10.470	10.888	11.215
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387	387	390	390	390
813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. Außerordentl.	716	696	710	724	739
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben					
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.495</b>	<b>37.428</b>	<b>38.963</b>	<b>40.188</b>	<b>41.315</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
830	Personalauszahlungen	9.492	10.641	11.173	11.397	11.624
831	Versorgungsauszahlungen	640	686	720	735	750
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478	6.446	6.510	6.576	6.641
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.754	2.797	2.853	2.910	2.968
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.258	15.000	15.597	16.155	16.735
836	Zinsen und ähnliche Forderungen	548	494	500	525	550
837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	100	100	100	100	100
	<b>Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.270</b>	<b>36.164</b>	<b>37.453</b>	<b>38.398</b>	<b>39.368</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225</b>	<b>1.264</b>	<b>1.510</b>	<b>1.782</b>	<b>1.947</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.094	8.892	7.148	3.785	3.305
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	976	1.850	1.000	1.000	1.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47	47	55	55	55
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	47	47	55	55	55
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.117</b>	<b>10.789</b>	<b>8.203</b>	<b>4.840</b>	<b>4.360</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520	1.510	510	510	510
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.821	11.455	12.205	7.055	4.770
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231	1.314	65	180	65
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23	124	265	26	27
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	100	240	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.595</b>	<b>14.403</b>	<b>13.045</b>	<b>7.771</b>	<b>5.372</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.478</b>	<b>-3.614</b>	<b>-4.842</b>	<b>-2.931</b>	<b>-1.012</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.478	3.614	4.842	2.931	1.012
	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	1.105	1.141	1.302	1.502	1.617
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.373</b>	<b>2.473</b>	<b>3.540</b>	<b>1.429</b>	<b>-605</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>120</b>	<b>123</b>	<b>207</b>	<b>280</b>	<b>330</b>



# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Jahresabschluss**

**2018**

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>109.418.094,17</b>	<b>108.701.764,99</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>65.782.807,18</b>	<b>62.604.220,19</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.198.343,48	1.556.312,68	1.1	Netto-Position	61.540.435,53	70.923.133,68
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.164,16	15.273,84	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	110.640,00	103.840,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.188.179,32	1.541.038,84	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>90.995.782,89</b>	<b>91.141.428,72</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.363.731,96	43.291.205,31	1.2.3	Sonderrücklagen	110.640,00	103.840,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.522.799,76	14.234.503,64	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.031.895,93	30.020.896,48	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>4.131.731,65</b>	<b>-8.422.753,49</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.544,78	76.309,36	1.3.1	Ergebnisvortrag	959.944,66	-9.955.761,89
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.142,43	1.885.859,92	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-10.312.611,29
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.109.668,03	1.632.654,01	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	959.944,66	356.849,40
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.836.726,11</b>	<b>4.616.781,90</b>	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.171.786,99	1.533.008,40
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	905.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.085.641,21	929.913,14
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.086.145,78	603.095,26
1.3.3	Beteiligungen	1.701.409,35	1.701.409,35	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>18.023.845,42</b>	<b>16.822.471,40</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.578.280,37	16.404.452,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	244.933,55	223.257,67	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.494.059,40	12.275.606,49
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.984.865,59	1.786.597,28	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.909.872,39	2.175.991,37
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>11.387.241,69</b>	<b>11.387.241,69</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.174.348,58	1.952.854,63
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.958.863,80</b>	<b>7.173.113,06</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>445.565,05</b>	<b>418.018,91</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.880,56	26.124,36	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.565.887,02	3.133.113,93	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.325.023,00</b>	<b>11.598.420,00</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.132.478,42	873.275,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.600.723,00	9.119.320,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.016.582,87	1.343.575,88	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.724.300,00	2.479.100,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.148,53	133.190,95	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	229.191,30	491.317,18	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	156.485,90	291.754,08	3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	2.331.096,22	4.013.874,77	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.618.793,67</b>	<b>24.285.807,93</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>568.085,40</b>	<b>614.370,35</b>	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.444.571,12	16.567.977,11
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 1.156.416,55 €		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.426.761,56	15.343.520,25
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 924.661,04 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.017.809,56	1.224.456,86
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 231.755,51 €		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr: 0,00 €		
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>12.957,51</b>	<b>3.928,58</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>681.717,86</b>	<b>441.446,43</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>215.425,14</b>	<b>18.729,63</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>79.183,29</b>	<b>88.551,55</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>184.938,75</b>	<b>165.174,63</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.194.574,10</b>	<b>1.178.328,88</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>114.945.043,37</b>	<b>116.489.248,40</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>114.945.043,37</b>	<b>116.489.248,40</b>

Der Magistrat

Bürstadt, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

**Ergebnisrechnung**

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.080,15	380.819,00	396.818,89	15.999,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.898,28	4.043.800,00	4.152.283,72	108.483,72
2	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	706.775,33	854.190,00	692.266,96	-161.923,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.410,26	0,00	45.901,48	45.901,48
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.601.636,96	17.909.000,00	17.235.952,96	-673.047,04
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.367.361,49	1.459.000,00	1.697.360,00	238.360,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.991.132,10	8.414.170,00	8.724.400,95	310.230,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.428.292,19	1.264.945,00	1.671.594,59	406.649,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.632.168,58	2.914.019,00	2.848.626,14	-65.392,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.306.755,34</b>	<b>37.239.943,00</b>	<b>37.465.205,69</b>	<b>225.262,69</b>
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.402.103,11	8.934.282,00	8.973.295,63	39.013,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.929,38	884.977,00	1.190.430,91	305.453,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.119,27	5.994.528,00	5.566.936,47	-427.591,53
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.531.869,45	3.127.026,00	3.498.076,78	371.050,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.902.005,17	1.953.740,00	2.165.122,75	211.382,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.805.111,59	14.943.778,00	14.630.246,96	-313.531,04
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.888,86	85.190,00	237.410,82	152.220,82
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.099.026,83</b>	<b>35.923.521,00</b>	<b>36.261.520,32</b>	<b>337.999,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.207.728,51</b>	<b>1.316.422,00</b>	<b>1.203.685,37</b>	<b>-112.736,63</b>
21	56,57	Finanzerträge	336.164,09	362.000,00	420.266,26	58.266,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	613.979,46	579.945,00	538.310,42	-41.634,58
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-277.815,37</b>	<b>-217.945,00</b>	<b>-118.044,16</b>	<b>99.900,84</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>35.642.919,43</b>	<b>37.601.943,00</b>	<b>37.885.471,95</b>	<b>283.528,95</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>34.713.006,29</b>	<b>36.503.466,00</b>	<b>36.799.830,74</b>	<b>296.364,74</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>929.913,14</b>	<b>1.098.477,00</b>	<b>1.085.641,21</b>	<b>-12.835,79</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.117.858,49	17.500,00	2.416.484,46	2.398.984,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.514.763,23	0,00	330.338,68	330.338,68
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>603.095,26</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.086.145,78</b>	<b>2.068.645,78</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>1.533.008,40</u></b>	<b><u>1.115.977,00</u></b>	<b><u>3.171.786,99</u></b>	<b><u>2.055.809,99</u></b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 0 €

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.628,28	423.689,00	698.753,05	275.064,05
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128.519,52	4.043.800,00	4.472.196,61	428.396,61
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	977.953,04	857.190,00	673.866,24	-183.323,76
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.605.486,22	17.909.000,00	17.251.916,11	-657.083,89
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.381.068,49	1.459.000,00	1.705.226,00	246.226,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.989.767,69	8.414.170,00	8.737.854,28	323.684,28
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.762,85	362.000,00	398.588,88	36.588,88
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	747.615,99	638.250,00	807.806,76	169.556,76
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>32.400.802,08</b>	<b>34.107.099,00</b>	<b>34.746.207,93</b>	<b>639.108,93</b>
10	Personalauszahlungen	8.955.161,86	9.480.282,00	9.530.130,26	49.848,26
11	Versorgungsauszahlungen	90.772,16	60.000,00	78.080,15	18.080,15
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466.766,37	5.974.948,00	5.385.811,04	-589.136,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	23.500,00	178.945,56	155.445,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.013.620,98	1.953.740,00	2.165.126,84	211.386,84
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.481.721,66	15.003.778,00	13.502.027,44	-1.501.750,56
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	651.429,43	584.945,00	466.194,07	-118.750,93
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.993,97	20.270,00	18.761,51	-1.508,49
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>29.677.466,43</b>	<b>33.101.463,00</b>	<b>31.325.076,87</b>	<b>-1.776.386,13</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>2.723.335,65</b>	<b>1.005.636,00</b>	<b>3.421.131,06</b>	<b>2.415.495,06</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.631,35	3.632.500,00	2.839.561,00	-792.939,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.873.996,67	1.802.500,00	2.320.899,70	518.399,70
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.754,17	39.920,00	39.709,17	-210,83
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.938.382,19</b>	<b>5.474.920,00</b>	<b>5.200.169,87</b>	<b>-274.750,13</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.167,36	1.040.000,00	301.999,84	-738.000,16
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.547,68	9.295.098,41	3.341.346,58	-5.953.751,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.091.527,20	937.686,42	391.490,95	-546.195,47
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.354,65	22.000,00	201.870,88	179.870,88
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>3.025.596,89</b>	<b>11.294.784,83</b>	<b>4.236.708,25</b>	<b>-7.058.076,58</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>912.785,30</b>	<b>-5.819.864,83</b>	<b>963.461,62</b>	<b>6.783.326,45</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.636.120,95</b>	<b>-4.814.228,83</b>	<b>4.384.592,68</b>	<b>9.198.821,51</b>

**Finanzrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	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	0,00	2.428.930,00	1.932.464,39	-496.465,61
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.492.782,12	989.385,00	1.064.493,56	75.108,56
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-1.492.782,12</b>	<b>1.439.545,00</b>	<b>867.970,83</b>	<b>-571.574,17</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.143.338,83</b>	<b>-3.374.683,83</b>	<b>5.252.563,51</b>	<b>8.627.247,34</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.283.479,89	0,00	9.166.834,97	9.166.834,97
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.105.639,81	0,00	16.102.177,03	16.102.177,03
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>177.840,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.935.342,06</b>	<b>-6.935.342,06</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.692.695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013.874,77</b>	<b>4.013.874,77</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>2.321.178,91</b>	<b>-3.374.683,83</b>	<b>-1.682.778,55</b>	<b>1.691.905,28</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b><u>4.013.874,77</u></b>	<b><u>-3.374.683,83</u></b>	<b><u>2.331.096,22</u></b>	<b><u>5.705.780,05</u></b>



# **Haushaltsplan**

**2020**

---

**Sonstige**

**Anlagen**



# **Übersicht**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in T€				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>2018</b>	2.422	475	-	-	-
<b>2019</b>	-	8.698	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	3.850	2.500	1.200
<b>Summe</b>	2.422	9.173	3.850	2.500	1.200
<b><u>Nachrichtlich</u></b> <b>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</b>	<b>2.478</b>	<b>3.614</b>	<b>4.842</b>	<b>2.931</b>	<b>1.012</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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 Konjunkturprogramm Bund	66	63	60
2.2 Land	1.018	786	654
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	13.680	12.882	15.729
Konjunkturprogramm Land	2.211	2.099	1.932
Alten- und Pflegeheim	0	1.947	1.894
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	375	363	350
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	57	51	45
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>17.407</b>	<b>18.191</b>	<b>20.664</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	258	193	130
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>258</b>	<b>193</b>	<b>130</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></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>859</b>	<b>803</b>	<b>739</b>
7.1 ZAKB	859	803	739
<b>8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>1.254</b>	<b>1.100</b>	<b>947</b>
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	1.254	1.100	947
<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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	111	117	117
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>111</b>	<b>117</b>	<b>117</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)	7.824 245	7.938 268	8.394 292
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.731	1.725	1.752
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	46	33	88
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.724	1.973	1.402
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>11.570</b>	<b>11.937</b>	<b>11.928</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	608.064,00 €	5.671.049,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.350,00 €	2.116.974,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	47.967,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	259.239,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.107.032,00 €	7.579.781,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	372.170,00 €	982.696,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	357.093,00 €	881.737,00 €
10	Bauen und Wohnen	51.000,00 €	192.164,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.750.941,00 €	2.472.618,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.628,00 €	2.625.726,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	337.870,00 €	878.170,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.084,00 €	389.993,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.360.346,00 €	15.829.221,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>40.319.027,00 €</u></b>	<b><u>39.927.335,00 €</u></b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
1	Innere Verwaltung	497.260,00 €	4.854.825,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	374.340,00 €	1.924.685,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	44.250,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	256.856,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.050.300,00 €	7.395.060,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	155.285,00 €	573.882,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	238.000,00 €	720.400,00 €
10	Bauen und Wohnen	51.000,00 €	192.100,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.365.000,00 €	1.570.300,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.000,00 €	1.787.350,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	290.200,00 €	764.885,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.350,00 €	350.810,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.848.731,00 €	15.728.159,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>37.427.816,00 €</u></b>	<b><u>36.163.562,00 €</u></b>



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

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe

Produkt

<b>01</b>		<b>Einwohneramt</b>		
<b>01.01</b>		<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
<b>01.01.01</b>		<b>Einwohnermeldeangelegenheiten</b>		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	ab Seite	17
	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	ab Seite	20
<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	25
	02.02.05	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	ab Seite	28
<b>02</b>		<b>Ordnungsamt</b>		
<b>02.01</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>02.01.01</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.01	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	ab Seite	39
<b>02.01.02</b>		<b>Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung</b>		
12.01		Gemeindestraßen		
	12.01.02	Verkehrslenkung und -regelung	ab Seite	44
12.02		ÖPNV		
	12.02.01	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	ab Seite	47
<b>02.01.03</b>		<b>Märkte</b>		
15.03		Tourismus		
	15.03.01	Jahr- und Wochenmärkte	ab Seite	52
<b>02.02</b>		<b>Brandschutz</b>		
<b>02.02.01</b>		<b>Feuerwehr</b>		
02.03		Brandschutz		
	02.03.01	Feuerwehr	ab Seite	57
<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	62

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

Produktgruppe		Produkt			
<b>02.08</b>		<b>Umwelt und Naturschutz</b>			
<b>02.08.01</b>		<b>Umwelt und Naturschutz</b>			
13.04		Naturschutz und Landschaftspflege			
	13.04.01	Umwelt und Naturschutz	ab Seite		67
	13.04.02	Umwelt	ab Seite		70
13.05		Land- und Forstwirtschaft			
	13.05.02	Wald	ab Seite		73
<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		Bau- und Grundstücksordnung			
	10.01.01	Bauberatung	ab Seite		85
<b>03.01.02</b>		<b>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</b>			
12.01		Gemeindestraßen			
	12.01.01	Herstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze	ab Seite		90
12.05		Straßenreinigung			
	12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	ab Seite		93
12.06		Parkeinrichtungen			
	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite		96
13.05		Land- und Forstwirtschaft			
	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite		99
<b>03.02</b>		<b>Stadtplanung</b>			
<b>03.02.01</b>		<b>Stadtplanung</b>			
09.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	09.01.01	Bauliche Planung	ab Seite		104
<b>03.04</b>		<b>Betriebshof</b>			
<b>03.04.01</b>		<b>Betriebshof</b>			
01.02		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	01.02.01	Betriebshof	ab Seite		111
<b>04</b>		<b>Bauverwaltung und Grundstücksverkehr</b>			
<b>04.01</b>		<b>Liegenschaften</b>			
<b>04.01.01</b>		<b>Städtische Liegenschaften</b>			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**


---

Produktgruppe			
Produkt			
	01.01.04	Liegenschaftswesen	ab Seite 125
08.04		Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	
	08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite 128
10.01		Bau- und Grundstücksordnung	
	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite 131
<b>04.01.03</b>		<b>Blockheizkraftwerk</b>	
11.05		Kombinierte Versorgung	
	11.05.01	BHKW	ab Seite 136
<b>04.01.04</b>		<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>	
13.01		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	13.01.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	ab Seite 143
<b>05</b>		<b>Interner Service</b>	
<b>05.01</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>05.01.01</b>		<b>Städtische Gremien</b>	
01.01		Verwaltungssteuerung und -service	
	01.01.01	Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte	ab Seite 156
<b>05.01.02</b>		<b>Zentrale Dienste</b>	
02.01		Statistik und Wahlen	
	02.01.01	Wahlen	ab Seite 161
02.02		Ordnungsangelegenheiten	
	02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite 164
<b>05.01.03</b>		<b>Kultur</b>	
04.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite 169
<b>05.01.04</b>		<b>Sportförderung</b>	
08.01		Förderung des Sports	
	08.01.01	Sportförderung	ab Seite 174
<b>05.01.05</b>		<b>Heimatspflege, Kirchen, Bücherei, Kultur</b>	
04.11		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	04.11.01	Förderung der Heimatspflege und Kirchen	ab Seite 179

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**


---

Produktgruppe				
	Produkt			
<b>05.02</b>		<b>Organisation</b>		
<b>05.02.01</b>		<b>Organisation/EDV</b>		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	ab Seite	184
<b>05.03</b>		<b>Personal</b>		
<b>05.03.01</b>		<b>Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung</b>		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.06	Personal	ab Seite	189
<b>05.04</b>		<b>Kindertagesstätten</b>		
<b>05.04.01</b>		<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>		
06.05		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	ab Seite	195
<b>05.05</b>		<b>Jugendpflege</b>		
<b>05.05.01</b>		<b>Jugendbegegnungsstätten</b>		
06.06		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
	06.06.01	Jugendzentrum	ab Seite	202
<b>05.05.02</b>		<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>		
06.02		Jugendarbeit		
	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	208
<b>05.06</b>		<b>Altenhilfe</b>		
<b>05.06.01</b>		<b>Altenhilfe</b>		
05.05		Altenhilfe		
	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere	ab Seite	213
<b>05.07</b>		<b>Soziale Leistungen</b>		
<b>05.07.01</b>		<b>Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtsverbände</b>		
05.06		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	ab Seite	218
<b>06</b>		<b>Finanzdienste</b>		
<b>06.01</b>		<b>Finanzdienste</b>		
<b>06.01.01</b>		<b>Finanzdienste</b>		
01.01		Verwaltungssteuerung und -service		
	01.01.07	Finanzverwaltung	ab Seite	227
10.02		Wohnbauförderung		
	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	ab Seite	230

**Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**


---

Produktgruppe		Produkt			
16.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	16.01.01	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen		ab Seite	233
16.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung		ab Seite	236
<b>06.02</b>		<b>Kasse</b>			
<b>06.02.01</b>		<b>Kasse</b>			
01.01		Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.08	Kassenwesen		ab Seite	241
<b>07</b>		<b>Regiebetriebe</b>			
<b>07.01</b>		<b>Regiebetriebe</b>			
<b>07.01.01</b>		<b>Schwimmbad</b>			
08.04		Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen			
	08.04.02	Freibad		ab Seite	255
<b>07.01.02</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			
11.08		Schmutzwasserentsorgung			
	11.08.01	Schmutzwasserentsorgung		ab Seite	264
<b>07.01.03</b>		<b>Friedhöfe</b>			
13.03		Friedhofs- und Bestattungswesen			
	13.03.01	Friedhöfe		ab Seite	273
<b>07.01.04</b>		<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen</b>			
15.01		Stadtmarketing			
	15.01.03	Eigene kulturelle Veranstaltungen		ab Seite	281
<b>08</b>		<b>Stabsstellen</b>			
<b>08.01</b>		<b>Stabsstellen</b>			
<b>08.01.01</b>		<b>Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung</b>			
15.01		Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung			
	15.01.01	Stadtmarketing		ab Seite	295
	15.01.02	Wirtschaftsförderung		ab Seite	300

## **Nachweis**

**über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2020				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	0	325	162	73	560
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	8.040	1.350	900	3.150	13.440
02.03.01.603020	Praxis- u.Laborbedarf	0	450	0	0	450
02.03.01.606900	Sonst.Materialaufw.f. Repa- ratur u. Instandhaltung	0	1.420	0	0	1.420
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	33.710	0	0	0	33.710
02.03.01.608900	Übriger sonst.Materialaufw.	80	1.150	1.400	100	2.730
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	75.000	0	0	0	75.000
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrich- tung und Ausstattung	19.740	1.130	0	0	20.870
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	22.400	5.500	4.300	3.600	35.800
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	13.575	10.265	3.055	3.105	30.000
02.03.01.659900	Übrige Personalaufw.	5.050	0	0	0	5.050
02.03.01.672001	Lizenzen u. Konzessionen	400	1.620	0	0	2.020
02.03.01.686200	Bewirtungskosten Jahreshauptversammlung	0	400	400	400	1.200
02.03.01.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Führerschein Klasse CE- Nachuntersuchung Feuerwehrlehrgänge	11.700	0	0	0	11.700
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	16.500	0	0	0	16.500
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	5.200	0	0	0	5.200
02.03.01.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	700	2.850	1.750	1.750	7.050
02.03.01.717200	Schlauchpflege St.Lamperth.	2.500	0	0	0	2.500
	Summe:	214.595	26.460	11.967	12.178	265.200

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2020				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzhaushalt</b>						
02.03.01/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2	0	300.000	0	0	300.000
	Mannschaftstransporter MTF	0	49.000	0	0	49.000
02.03.01/0155. 843831	Rollwagen	0	0	0	3.500	3.500
	Sirenensteuerempfänger	27.500	0	0	0	27.500
	Faltbehälter für MZF	0	0	0	1.000	1.000
	Prüfstation für CO-Warner	3.000	0	0	0	3.000
	Industriewaschmaschine	20.000	0	0	0	20.000
	Putzmaschine	0	5.000	0	0	5.000
	Gaskühlschrank Jugend FFW	0	2.300	1.300	0	3.600
	Werkzeugwagen	0	2.000	0	0	2.000
	Laptop f. Kleiderkammer	0	1.000	0	0	1.000
	Rettungssäge	0	2.500	0	0	2.500
	Schwerlastregal	0	2.500	0	0	2.500
	Schutzkleidung u. Handschuhe	45.850	0	0	0	45.850
	Wandmonitor f. Lagekarte	0	1.400	0	0	1.400
	Mobiliar f. Funkzentrale	0	0	2.000	0	2.000
	Tauchpumpe mit Zubehör	0	0	1.800	0	1.800
	Umbau HRT f. MRT in Zentral	0	0	1.050	1.050	2.100
	Summe:	96.350	365.700	6.150	5.550	473.750



**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>2020</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2018	<u>16.398</u>	<u>2020</u>	<u>2018</u>
31.12. 2017	<u>16.315</u>	-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>40.319.027,00</u>	<u>37.885.471,95</u>	
Aufwendungen	<u>39.927.335,00</u>	<u>36.799.830,74</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>391.692,00</b></u>	<u><b>1.085.641,21</b></u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>4.700,00</u>	<u>2.416.484,46</u>	
Aufwendungen	<u>4.700,00</u>	<u>330.338,68</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>4.700,00</b></u>	<u><b>2.086.145,78</b></u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u><b>396.392,00</b></u>	<u><b>3.171.786,99</b></u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 37.427.816,00</u>	<u>34.746.207,93</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 36.163.562,00</u>	<u>31.325.076,87</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>1.264.254,00</b></u>	<u><b>3.421.131,06</b></u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 10.789.370,00</u>	<u>+ 5.200.169,87</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 14.402.950,00</u>	<u>- 4.236.708,25</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>-3.613.580,00</b></u>	<u><b>963.461,62</b></u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.613.580,00</u>	<u>+ 1.932.464,39</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.140.700,00</u>	<u>- 1.064.493,56</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>2.472.880,00</b></u>	<u><b>867.970,83</b></u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u><b>123.554,00</b></u>	<u><b>5.252.563,51</b></u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u><b>2.574.556,22</b></u>	<u><b>2.331.096,22</b></u>	
	Haushaltsjahr		
	<u><b>2020</b></u>		
<b>Nachrichtlich</b>	<u><b>-€ -</b></u>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u><b>2.472.880,00</b></u>		
	<u><b>0,00</b></u>		
<b>Insgesamt</b>	<u><b>2.472.880,00</b></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**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	391.692,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.085.641,21	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 in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	635.149,33	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	635.149,33	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	65.782.807,18	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. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	201.054,00	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 2020	1.264.254,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.140.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	77.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	23,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.085.641,21	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	65.782.807,18	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	12,26	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>100,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

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

abzüglich der Tilgung sowie der  
Zahlungen an das Sondervermögen  
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2019	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,65	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	370,00	v.H.	490,00	v.H.	380,00	v.H.		v.H.		Euro
2019	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	430,00	v.H.	360,00	v.H.		v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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	396.818,89	358.265,00	422.335,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.283,72	4.089.500,00	4.215.800,00	4.258.000,00	4.301.000,00	4.344.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	692.266,96	673.700,00	605.600,00	612.000,00	618.000,00	624.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.235.952,96	17.945.100,00	18.958.000,00	19.601.000,00	20.302.000,00	21.010.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.697.360,00	1.916.000,00	2.449.000,00	2.492.000,00	2.517.000,00	2.542.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.724.400,95	9.579.177,00	9.693.811,00	9.985.000,00	10.284.000,00	10.593.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.671.594,59	1.449.537,00	1.404.721,00	1.555.000,00	1.705.000,00	1.855.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.848.626,14	1.838.866,00	2.182.740,00	2.227.000,00	2.271.000,00	2.317.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.465.205,69</b>	<b>37.850.145,00</b>	<b>39.932.007,00</b>	<b>41.160.000,00</b>	<b>42.438.000,00</b>	<b>43.735.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.973.295,63	9.492.160,00	10.641.030,00	11.173.000,00	11.397.000,00	11.624.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.190.430,91	961.586,00	1.196.000,00	1.220.000,00	1.244.000,00	1.269.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.936,47	6.477.845,00	6.446.321,00	6.510.000,00	6.576.000,00	6.641.000,00
14	66	Abschreibungen	3.498.076,78	3.140.160,00	3.253.773,00	3.554.000,00	3.854.000,00	4.154.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.165.122,75	2.753.740,00	2.796.500,00	2.853.000,00	2.910.000,00	2.968.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.630.246,96	14.257.946,00	15.000.244,00	15.597.000,00	16.155.000,00	16.735.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.410,82	100.190,00	99.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.261.520,32</b>	<b>37.183.627,00</b>	<b>39.433.668,00</b>	<b>41.007.000,00</b>	<b>42.236.000,00</b>	<b>43.491.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.203.685,37</b>	<b>666.518,00</b>	<b>498.339,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	420.266,26	387.020,00	387.020,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	538.310,42	547.975,00	493.667,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-118.044,16</b>	<b>-160.955,00</b>	<b>-106.647,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.885.471,95</b>	<b>38.237.165,00</b>	<b>40.319.027,00</b>	<b>41.550.000,00</b>	<b>42.828.000,00</b>	<b>44.125.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.799.830,74</b>	<b>37.731.602,00</b>	<b>39.927.335,00</b>	<b>41.507.000,00</b>	<b>42.761.000,00</b>	<b>44.041.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.641,21</b>	<b>505.563,00</b>	<b>391.692,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.416.484,46	16.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	330.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.086.145,78</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.171.786,99</b>	<b>521.563,00</b>	<b>396.392,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		252.782,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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>	17.235.952,96	17.945.100,00	18.958.000,00	19.601.000,00	20.302.000,00	21.010.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.261.650,54	9.860.000,00	10.114.000,00	10.620.000,00	11.204.000,00	11.820.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	626.522,07	611.600,00	626.000,00	642.000,00	654.000,00	668.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	104.509,87	95.000,00	81.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.018.935,70	2.160.000,00	2.310.000,00	2.345.000,00	2.360.000,00	2.375.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.274.057,89	4.000.000,00	4.700.000,00	4.771.000,00	4.842.000,00	4.890.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	950.276,89	1.218.500,00	1.126.500,00	1.141.000,00	1.160.000,00	1.175.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.724.400,95	9.579.177,00	9.693.811,00	9.985.000,00	10.284.000,00	10.593.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.190.816,00	9.286.607,00	9.304.441,00	9.583.000,00	9.871.000,00	10.167.000,00
		sonstige Erträge	533.584,95	292.570,00	389.370,00	402.000,00	413.000,00	426.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.630.246,96	14.257.946,00	15.000.244,00	15.597.000,00	16.155.000,00	16.735.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.778.712,00	7.463.494,00	8.047.800,00	8.249.000,00	8.455.000,00	8.667.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.662.468,00	4.948.352,00	5.314.392,00	5.635.000,00	5.976.000,00	6.338.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	803.008,22	711.000,00	702.000,00	713.000,00	723.000,00	730.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.386.058,74	1.135.100,00	936.052,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	538.310,42	547.975,00	493.667,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	407,90	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	537.182,52	509.475,00	493.167,00	499.000,00	524.000,00	549.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	34.746.207,93	35.494.962,00	37.427.816,00	38.963.000,00	40.180.000,00	41.315.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.325.076,87	34.269.856,00	36.163.562,00	37.453.000,00	38.398.000,00	39.368.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.131,06	1.225.106,00	1.264.254,00	1.510.000,00	1.782.000,00	1.947.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.839.561,00	5.093.500,00	8.892.100,00	7.148.000,00	3.785.000,00	3.305.000,00
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	76.015,61	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.320.899,70	976.500,00	1.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.709,17	47.270,00	47.270,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	39.709,17	47.270,00	47.270,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.169,87	6.117.270,00	10.789.370,00	8.203.000,00	4.840.000,00	4.360.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.999,84	520.000,00	1.510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.346,58	6.821.000,00	11.454.500,00	12.205.000,00	7.055.000,00	4.770.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.490,95	1.236.130,00	1.314.450,00	65.000,00	180.000,00	65.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	201.870,88	23.000,00	124.000,00	265.000,00	26.000,00	27.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	180.195,00	0,00	100.000,00	240.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.708,25	8.600.130,00	14.402.950,00	13.045.000,00	7.771.000,00	5.372.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	963.461,62	-2.482.860,00	-3.613.580,00	-4.842.000,00	-2.931.000,00	-1.012.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.384.592,68	-1.257.754,00	-2.349.326,00	-3.332.000,00	-1.149.000,00	935.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.932.464,39	2.482.860,00	3.613.580,00	4.842.000,00	2.931.000,00	1.012.000,00
	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	1.064.493,56	1.105.200,00	1.140.700,00	1.302.000,00	1.502.000,00	1.617.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.064.493,56	1.105.200,00	1.140.700,00	1.302.000,00	1.502.000,00	1.617.000,00
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	867.970,83	1.377.660,00	2.472.880,00	3.540.000,00	1.429.000,00	-605.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.252.563,51	119.906,00	123.554,00	208.000,00	280.000,00	330.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.166.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	16.102.177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.935.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.013.874,77	2.331.096,22	2.451.002,22	2.574.556,22	2.782.556,22	3.062.556,22
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.682.778,55	119.906,00	123.554,00	208.000,00	280.000,00	330.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.331.096,22	2.451.002,22	2.574.556,22	2.782.556,22	3.062.556,22	3.392.556,22

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.191.418,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>18.191.418,00</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>18.191.418,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.613.580,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.140.700,00	€	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 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.664.298,00	€
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 -	20.664.298,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 2020</u></b>	<b>2.574.556,22</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	608.064,00 €	37,08 €	1.853.034,00 €	113,00 €	5.671.049,00 €	345,84 €	5.852.309,00 €	356,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.350,00 €	25,45 €	417.350,00 €	25,45 €	2.116.974,00 €	129,10 €	2.143.484,00 €	130,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	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 €	47.967,00 €	2,93 €	50.767,00 €	3,10 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,53 €	74.350,00 €	4,53 €	259.239,00 €	15,81 €	266.539,00 €	16,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.107.032,00 €	189,48 €	3.107.032,00 €	189,48 €	7.579.781,00 €	462,24 €	7.623.881,00 €	464,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	372.170,00 €	22,70 €	372.170,00 €	22,70 €	982.696,00 €	59,93 €	1.238.796,00 €	75,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	357.093,00 €	21,78 €	357.093,00 €	21,78 €	881.737,00 €	53,77 €	886.137,00 €	54,04 €
10	Bauen und Wohnen	51.000,00 €	3,11 €	51.000,00 €	3,11 €	192.164,00 €	11,72 €	192.164,00 €	11,72 €
11	Ver- und Entsorgung	2.750.941,00 €	167,76 €	3.080.441,00 €	187,85 €	2.472.618,00 €	150,79 €	2.918.318,00 €	177,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.628,00 €	42,36 €	694.628,00 €	42,36 €	2.625.726,00 €	160,12 €	3.368.726,00 €	205,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	337.870,00 €	20,60 €	337.870,00 €	20,60 €	878.170,00 €	53,55 €	1.057.920,00 €	64,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.084,00 €	11,47 €	188.084,00 €	11,47 €	389.993,00 €	23,78 €	514.143,00 €	31,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.360.346,00 €	1.912,45 €	31.800.946,00 €	1.939,32 €	15.829.221,00 €	965,31 €	15.829.221,00 €	965,31 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.319.027,00 €</b>	<b>2.458,78 €</b>	<b>42.334.097,00 €</b>	<b>2.581,66 €</b>	<b>39.927.335,00 €</b>	<b>2.434,89 €</b>	<b>41.942.405,00 €</b>	<b>2.557,78 €</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							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	786.761,00 €	47,98 €	1.907.801,00 €	116,34 €	4.757.983,00 €	290,16 €	4.969.323,00 €	303,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.830,00 €	25,18 €	412.830,00 €	25,18 €	1.872.988,00 €	114,22 €	1.908.338,00 €	116,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	68.600,00 €	4,18 €	71.050,00 €	4,33 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,53 €	74.350,00 €	4,53 €	250.781,00 €	15,29 €	263.431,00 €	16,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.473.606,00 €	150,85 €	2.473.606,00 €	150,85 €	6.775.823,00 €	413,21 €	6.812.073,00 €	415,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	358.270,00 €	21,85 €	358.270,00 €	21,85 €	940.150,00 €	57,33 €	1.100.850,00 €	67,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	224.474,00 €	13,69 €	224.474,00 €	13,69 €	716.968,00 €	43,72 €	718.068,00 €	43,79 €
10	Bauen und Wohnen	54.100,00 €	3,30 €	54.100,00 €	3,30 €	194.789,00 €	11,88 €	194.789,00 €	11,88 €
11	Ver- und Entsorgung	2.812.942,00 €	171,54 €	3.202.942,00 €	195,33 €	2.639.656,00 €	160,97 €	3.110.206,00 €	189,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	668.986,00 €	40,80 €	668.986,00 €	40,80 €	2.491.070,00 €	151,91 €	3.294.070,00 €	200,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.770,00 €	19,38 €	317.770,00 €	19,38 €	1.601.875,00 €	97,69 €	1.781.275,00 €	108,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	206.154,00 €	12,57 €	206.154,00 €	12,57 €	405.686,00 €	24,74 €	469.936,00 €	28,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.846.823,00 €	1.820,15 €	30.312.823,00 €	1.848,57 €	15.015.233,00 €	915,67 €	15.015.233,00 €	915,67 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.237.165,00 €</b>	<b>2.331,82 €</b>	<b>40.214.205,00 €</b>	<b>2.452,38 €</b>	<b>37.731.602,00 €</b>	<b>2.300,99 €</b>	<b>39.708.642,00 €</b>	<b>2.421,55 €</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		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	749.313,26 €	45,70 €	1.960.105,57 €	119,53 €	4.607.186,45 €	280,96 €	4.786.728,29 €	291,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.105,76 €	25,13 €	412.105,76 €	25,13 €	1.673.931,51 €	102,08 €	1.700.850,58 €	103,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	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 €	42.247,08 €	2,58 €	44.139,94 €	2,69 €
5	Soziale Leistungen	110.621,16 €	6,75 €	110.621,16 €	6,75 €	251.918,69 €	15,36 €	258.361,57 €	15,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.348.267,15 €	143,20 €	2.348.267,15 €	143,20 €	6.325.401,85 €	385,74 €	6.392.536,83 €	389,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	413.181,34 €	25,20 €	413.181,34 €	25,20 €	969.121,94 €	59,10 €	1.222.107,18 €	74,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	654.461,16 €	39,91 €	654.461,16 €	39,91 €	693.834,60 €	42,31 €	694.063,87 €	42,33 €
10	Bauen und Wohnen	46.445,57 €	2,83 €	46.445,57 €	2,83 €	179.961,40 €	10,97 €	179.961,40 €	10,97 €
11	Ver- und Entsorgung	2.646.712,88 €	161,40 €	2.956.071,55 €	180,27 €	2.295.500,86 €	139,99 €	2.744.757,13 €	167,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	807.325,18 €	49,23 €	807.325,18 €	49,23 €	2.370.329,90 €	144,55 €	3.081.390,39 €	187,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	326.011,20 €	19,88 €	326.011,20 €	19,88 €	1.420.705,80 €	86,64 €	1.594.475,41 €	97,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	196.032,17 €	11,95 €	196.032,17 €	11,95 €	403.133,97 €	24,58 €	497.810,28 €	30,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.174.895,04 €	1.779,17 €	29.618.652,88 €	1.806,24 €	15.566.556,69 €	949,30 €	15.566.556,69 €	949,30 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.885.471,95 €</b>	<b>2.310,37 €</b>	<b>39.849.380,77 €</b>	<b>2.430,14 €</b>	<b>36.799.830,74 €</b>	<b>2.244,17 €</b>	<b>38.763.739,56 €</b>	<b>2.363,93 €</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.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

# **Bürstädter Grundstücksent- wicklungsges. mbH**

---

## **Wirtschaftsplan**



Wirtschaftsplan  
2020

Vorbericht zum  
Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

### 1. Allgemeines

Nach dem im Jahr 2019 die vorbereitenden Arbeiten (Bebauungsplan und Bodenuntersuchungen) nahezu abgeschlossen werden konnten, steht nun für die nächsten beiden Jahre die bauliche Entwicklung der Baugebiete Sonneneck V und Langgewann an.  
Die Wirtschaftsplanung erfolgt für beide Gebiete sehr vorsichtig, insbesondere hinsichtlich des Vermarktungsbeginns in 2021.

## 2. Wirtschaftsplan 2020

### 2.1 Erfolgsplan

Umsatzerlöse sind für 2020 nicht eingeplant, auch wenn noch Gewerbegrundstücke im Gebiet Brückelsgraben vorhanden sind, mit der bekannten Vermarktungsproblematik.  
Auch für die Baugebiete Sonneneck V und Langgewann sind für 2020 noch keine Umsatzerlöse eingeplant.  
Die restlichen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Damit wird auch des Geschäftsjahr 2020, wie bereits die beiden Vorjahre, mit einem Verlust abschließen.

### 2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2020 und für das Folgejahr sind die Umsetzung der Maßnahmen Sonneneck V und Langgewann eingeplant.

### 2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung

Das Investitionsprogramm und die Finanzplanung sind nach dem derzeitigen Sachstand aufgestellt und fortgeschrieben.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 20.11.2019



Hartmut Jung  
Geschäftsführer



Ralf Kohl  
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2020

## Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Erfolgsplan 2020

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 (€)		Ansatz 2019 (€)		Ansatz 2020 (€)	
1 Umsatzerlöse	13.259,18		500.000,00		0,00	
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse			-350.000,00		0,00	
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.200,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		22.459,18		150.000,00		0,00
4 Materialaufwand	0,00		-25.000,00		-25.000,00	
5 Personalaufwand	<u>-99.111,01</u>		<u>-170.000,00</u>		<u>-170.000,00</u>	
		-99.111,01		-195.000,00		-195.000,00
6 Abschreibungen	-550,98		-900,00		-600,00	
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>-36.289,03</u>		<u>-50.800,00</u>		<u>-50.800,00</u>	
		-36.840,01		-51.700,00		-51.400,00
		-113.491,84		-96.700,00		-246.400,00
8 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.280,00		100,00		100,00	
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-50.354,48</u>		<u>-70.000,00</u>		<u>-51.000,00</u>	
		-49.074,48		-69.900,00		-50.900,00
10 Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
11 Ergebnis nach Steuern		0,00		0,00		0,00
12 Sonstige Steuern		0,00		0,00		0,00
13 Jahresergebnis		<u>-162.566,32</u>		<u>-166.600,00</u>		<u>-297.300,00</u>

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
08108	Sonneneck BA V			0	
08107	Sonneneck BA IV	0,00	500.000,00	0,00	
	Langgewinn	0,00	0,00	0,00	
08210	Im Brückelsgraben	11.950,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>11.950,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	0,00	350.000,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	

3. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	1.309,18	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	
02750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
02751	Sonst. Erträge ohne VST	0,00	0,00	0,00	
02710	Erträge aus der Zuschreibung	0,00	0,00	0,00	
02757	Sonstige Erträge	9.200,00	0,00	0,00	
08500	Provisionserlöse	0,00	0,00	0,00	
08600	sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

4. Materialaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
04906	Materialaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	
04909	Sonneneck	0,00	0,00	0,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

5. Personalaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 200	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	99.111,01	170.000,00	170.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>99.111,01</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	

6. Abschreibungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	550,98	900,00	600,00	
	<b>Summe</b>	<b>550,98</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	0,00	0,00	0,00	
04180	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	
04186	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	
04360	Versicherungen	1.830,49	1.800,00	1.800,00	
04380	Beiträge	1.644,00	1.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	9.688,20	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	500,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	277,77	500,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	497,42	1.000,00	1.000,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	5.416,49	1.000,00	1.000,00	
04904	Aufwand für Naturschutzausgleichsmaßn.	0,00	0,00	0,00	
04910	Porto	0,00	50,00	50,00	
04920	Telefon	1.089,27	1.200,00	1.200,00	
04930	Bürobedarf	463,66	1.500,00	1.500,00	
04940	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	100,00	
04950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	
04955	Buchführungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
04957	Abschluss- und Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
04958	Beratungskosten	1.000,00	13.000,00	13.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	0,00	1.500,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	153,73	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	3,00	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	2.125,00	2.000,00	2.000,00	
04830	Kleingeräte	0,00	800,00	800,00	
04995	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
04998	periodenfremde Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>36.289,03</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	

### 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähnl. Erträge	1.280,00	100,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>
02100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	354,48	20.000,00	1.000,00	
02190	Avalprovision	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>50.354,48</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	

**10. Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>
2208	Solidaritätszuschlag/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2210	Körperschaftsteuer/Erstattung	0,00	0,00	0,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	
2207	Gewerbesteueraufwand	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Vermögensplan 2020

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2020

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	0,00	2.	Investitionskosten	3.945.000,00	
3.	Abschreibungen	600,00	3.	Kredittilgung	0,00	
4.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	0,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Kreditaufnahme	4.241.700,00	5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Jahresverlust	297.300,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	4.242.300,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	4.242.300,00	

# Finanzplan 2020

## Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

### A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	350.000,00	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	Kreditaufnahme	4.292.200,00	4.241.700,00	0,00	169.400,00	169.400,00
5.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	4.643.100,00	4.242.300,00	10.855.600,00	170.000,00	170.000,00

**Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	4.476.500,00	3.945.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	0,00	0,00	9.375.600,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	166.600,00	297.300,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	<b>4.643.100,00</b>	<b>4.242.300,00</b>	<b>10.855.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

# Investitionsprogramm 2020

## Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2019-2023 Summe
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Grundstücksankäufe	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	2.040.000,00	3.885.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	7.405.000,00
	<b>Jahressummen</b>	2.040.000,00	3.945.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	7.465.000,00

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtausgabe- bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	930.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	
	Grunderwerbsneben- kosten	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	Vermessungskosten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Baureifm.d.Grundst.	Planungskosten	100.000,00	190.000,00	36.000,00	0,00	0,00	326.000,00	
	Erschließungskosten	2.998.500,00	3.386.000,00	953.000,00	0,00	0,00	7.337.500,00	
	Sonstige Kosten	114.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
	Städtebauliche Maßnahmen	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Verzicht auf Sozialen Wohnun	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	Verkehrsgutachten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>Summen</b>		4.476.500,00	3.945.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	9.901.500,00	